

证券代码：600859

股票名称：王府井

编号：临 2007—015

北京王府井百货（集团）股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

北京王府井百货(集团)股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2007 年 6 月 19 日以传真方式发出通知，2007 年 6 月 29 日在本公司五楼会议室举行，应到董事 9 人，实到 8 人。董事鄂萌委托董事邵继兴，并代为行使表决权。公司监事会主席倪学玲女士列席会议。符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由董事长郑万河先生主持。会议经审议，以一致赞成票同意下述事项：

1. 选举郑万河先生为公司第六届董事会董事长，任期自 2007 年至 2010 年。
2. 聘任刘冰女士为公司总裁，任期自 2007 年至 2010 年。
3. 聘任东嘉生先生、郭志刚先生、杜宝祥先生、高国良先生为公司副总裁，任期自 2007 年至 2010 年。
4. 聘任岳继鹏先生为公司董事会秘书，任期自 2007 年至 2010 年。

上述郑万河先生、刘冰女士、东嘉生先生简历详见 2007 年 6 月 9 日《中国证券报》C003 版，郭志刚先生、杜宝祥先生、高国良先生、岳继鹏先生简历附后。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

二〇〇七年六月二十九日

附：部分高级管理人员简历

郭志刚，男，现年 53 岁，大学文化，高级经济师，1970 年加入北京市百货大楼先后担任办公室主任、商品部经理等职务。1990 年担任北京市一商局办公室副主任，北京华表时装公司总经理。1993 年起担任本公司副总经理。

杜宝祥，男，现年 48 岁，大学文化，高级经济师，1985 年加入北京市百货大楼先后担任商品部经理、总经理助理等职务。1998 年起担任本公司副总经理。

高国良，男，现年 50 岁，高级经济师， 1983 年起任北京市隆福大厦科员、业务科副科长、总经理助理；1991 年起任北京市隆福大厦董事、副总经理；1995 年起任北京百盛购物中心总经理、商品部副总经理；1997 年至今，任中国百盛集团开发部总经理；

岳继鹏，男，现年 46 岁，大学文化，经济师，1984 年起任北京市百货大楼企业管理办公室科员，1989 年至今，先后任北京王府井百货（集团）股份有限公司总经理办公室科员、副主任、主任。