

证券代码：600859

股票名称：王府井

编号：临 2007—024

北京王府井百货（集团）股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京王府井百货(集团)股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2007 年 8 月 17 日以传真方式发出通知，2007 年 8 月 27 日在本公司会议室举行，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. 同意公司将持有的北京中关村国际商城发展有限公司 2900 万元股权以人民币 4046.9 万元的价格转让给北京科技园国际学校建设发展有限公司。

2. 聘任刘玉兰女士为公司财务总监，任期自 2007 年至 2010 年。刘女士简历附后。

公司独立董事董安生先生、李爽先生依据公司相关材料以及刘玉兰女士简历，对公司聘任刘玉兰女士为财务总监的事项发表独立意见如下：

刘玉兰女士作为百货行业的资深人士，多年来一直担任本公司总会计师，拥有丰富的财务以及百货行业工作经验，并且不存在证券监管部门规定的不适合担任公司高级管理人员的情况。同意公司聘任刘玉兰女士为财务总监。

3. 审议通过公司 2007 年半年度报告。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

二〇〇七年八月二十七日

附：刘玉兰女士简历

刘玉兰，女，62 岁，大学文化，高级经济师，高级会计师，1979 年加入北京市百货大楼先后担任业务部副部长、北京丽人制衣公司经理等职务，1994 年起担任本公司总会计师。为公司第四届董事会董事。