

证券代码：600859

股票名称：王府井

编号：临 2012—033

北京王府井百货（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京王府井百货(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于 2012 年 12 月 2 日以传真方式发出通知，2012 年 12 月 12 日会议在本公司举行，应到董事 11 人，实到 11 人，公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的相关规定。会议审议并经逐项表决，以一致赞成票通过下述事项：

因年龄原因，原公司董事长郑万河先生提出辞去公司董事长、董事会战略与投资委员会主任委员职务。董事会对郑万河先生多年来在公司发展壮大过程中做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

1. 选举刘冰女士担任公司第七届董事会董事长，任期自 2012 年至 2013 年。刘冰女士简历附后。

2. 选举刘冰女士担任公司董事会战略与投资委员会主任委员，任期自 2012 年至 2013 年。

3. 推选郑万河先生担任公司名誉董事长。

特此公告。

备查文件：

北京王府井百货（集团）股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议

北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十二日

附：刘冰同志简历

刘冰，女，58岁，大学文化，高级经济师，高级政工师，现任公司董事、总裁、党委书记。刘女士1979年加入北京市百货大楼先后担任党委副书记、副总经理、总经理等职务，1993年起先后担任本公司党委副书记、副总经理、常务副总经理、总裁、董事会秘书、董事。2012年12月起任北京王府井东安集团有限责任公司党委书记、董事长，本公司党委书记。刘女士曾先后担任第十届全国人大代表，中共北京市第十届委员会候补委员、委员职务。