

证券代码：600859

股票名称：王府井

编号：临 2016—034

债券代码：122189

债券简称：12 王府 01

债券代码：122190

债券简称：12 王府 02

王府井集团股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于 2016 年 4 月 12 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2016 年 4 月 22 日会议在本公司会议室举行，应到董事 11 人，实到 9 人，董事胡腾鹤、独立董事董安生因公务未能出席会议，分别委托董事张学刚、独立董事龙涛出席会议并代为行使表决权。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有关规定。会议由董事刘毅先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、通过关于选举董事长的议案。

选举刘毅先生担任公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、通过关于补选董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会委员的议案。

补选刘毅先生、杜家滨先生为公司第八届董事会战略与投资委员会委员，选举刘毅先生为公司第八届董事会战略与投资委员会主任委员；补选杜家滨先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、通过关于高级管理人员任免的议案。

根据北京市国资委的统一安排，公司党委副书记、董事、总裁东嘉生先生因年龄原因不再担任公司总裁职务，董事会聘任杜宝祥先生为公司总裁，任期与第八

届董事会一致。杜宝祥先生简历附后。

董事会对东嘉生先生在担任总裁职务期间勤勉尽职的工作和对公司发展做出
的重要贡献表示衷心感谢。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

王府井集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十三日

杜宝祥先生简历

杜宝祥，男，1959 年 10 月出生，大学本科学历，高级经济师。杜先生先后担任北京通县商业局干部，北京市百货大楼精品商场经理，北京王府井百货海文分公司总经理，本公司总经理助理、副总裁。现任本公司党委副书记、董事、常务副总裁。担任北京王府井东安集团有限责任公司董事，北京王府井国际商业发展有限公司董事，中国春天百货有限公司董事。