

证券代码：600861

证券简称：北京城乡

编号：临 2013-007 号

北京城乡贸易中心股份有限公司 第七届第九次董事会决议公告

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。

北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第九次董事会会议通知于 2013 年 11 月 4 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 11 月 14 日在公司九层第一会议室召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，全体监事列席会议。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：

因工作调动原因，原公司董事长周和平先生提出辞去公司董事长、董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。董事会对周和平先生多年来在公司发展过程中做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

1. 选举王禄征先生担任公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。王禄征先生简历附后。

2. 选举王禄征先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务，任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

备查文件：

北京城乡贸易中心股份有限公司第七届董事会第九次会议决议

北京城乡贸易中心股份有限公司

董事会

2013 年 11 月 14 日

附：王禄征先生简历

王禄征先生，50岁，中共党员，研究生学历，经济师，曾任北京城乡贸易公司财务科长、北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理，北京城乡华懋商厦有限公司总经理。现任北京市郊区旅游实业开发公司总经理，北京城乡贸易中心股份有限公司总经理。