

证券代码：600859

股票名称：王府井

编号：临 2016—031

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

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议于 2016 年 4 月 2 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2016 年 4 月 12 日会议在本公司会议室举行，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有关规定。会议由董事长刘冰主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过关于调整董事的议案。根据北京市国资委的统一安排，刘冰女士因年龄原因，不再担任公司董事、董事长、董事会战略与投资委员会主任委员职务。公司控股股东北京王府井国际商业发展有限公司提名刘毅先生担任第八届董事会董事，任期与现第八届董事会一致。本次调整董事事项将作为临时提案提请公司 2015 年年度股东大会审议。刘毅先生简历附后。

董事会对刘冰女士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和敬意！

上述事项详见公司与本公告同日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司独立董事关于调整董事的独立意见

公司独立董事对于调整董事事项发表独立意见如下：

经审阅刘毅先生简历，未发现其有法律法规不能担任上市公司董事的情形。经了解，刘毅先生的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任董事的职责要求。我们

认为，本次提名符合法律法规及《公司章程》的规定，同意提名刘毅先生为本公司第八届董事会董事候选人，并提交公司 2015 年年度股东大会（第 34 届股东大会）选举。

特此公告。

王府井集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月十三日

附刘毅先生简历：

刘毅先生，男，1960 年 11 月生，中共党员，清华大学工商管理硕士，高级经济师。曾供职于北京市旅游局。1998 年入职北京旅游集团，任董事、党委副书记；1999-2004 年任首旅股份董事长、总经理、党委书记；2001-2004 年任首旅集团董事、副总裁、党委常委；2004-2008 年任首旅集团董事、常务副总裁、党委常委；2008-2010 年任首旅集团董事、总裁、党委副书记；现任首旅集团副董事长、总裁、党委副书记。同时担任着北京市第十四届人大代表、北京市对外友好协会副会长和京城企业协会副会长等职务。