

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2016—049

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

第八届董事会第五次临时会议决议公告

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五次临时会议于2016年6月27日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2016年6月30日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规定。会议由董事长刘毅先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过关于聘任高级管理人员的议案。根据工作需要，经总裁杜宝祥先生提名，聘任李荣忠先生（简历附后）为副总裁，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。

三、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

经审阅公司相关材料以及李荣忠先生简历，李荣忠先生具有丰富的管理经验，李荣忠先生的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任公司副总裁的职位要求，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。同意聘任李荣忠先生为公司副总裁。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2016年7月1日

李荣忠先生简历

李荣忠，男，中共党员，46岁，汉族，法学硕士，高级经济师。

- 1997.07-1998.08 北京市通州区胡各庄乡挂职锻炼农工商联合公司总经理助理；
- 1998.08-1999.12 北京市人事局副局长；
- 1999.12-2003.07 北京市宣武区人民政府大栅栏街道办事处副主任；
- 2003.07-2004.05 中共北京市委组织部干部调配处助理调研员；
- 2004.05-2009.04 中共北京市委组织部干部调配处副处长；
- 2009.04-2009.05 中共北京市委组织部经济干部处副处长；
- 2009.05-2010.12 中共北京市委组织部经济干部处副处长、调研员；
- 2010.12-2016.06 北京市人民政府国有资产监督管理委员会企业领导人员管理一处处长。