

证券代码：600861

证券简称：北京城乡

公告编号：临 2017-012

债券代码：122387

债券简称：15 城乡 01

北京城乡商业(集团)股份有限公司 关于聘任公司总经理的董事会决议公告

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。

北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第二十次董事会会议通知于 2017 年 6 月 5 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 6 月 15 日在公司第一会议室召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王禄征董事长主持，会议审议通过如下事项：

审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任白凡先生（简历见附件）任公司总经理职务，任期与本届董事会任期一致（公司第八届第二十次董事会决议生效之日起至本公司第八届董事会届满之日止）。

公司董事长王禄征先生不再兼任公司总经理职务。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事祖国丹先生、邵武淳先生、刘友庆女士对议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

北京城乡商业(集团)股份有限公司董事会

2017年6月16日

附件：

白凡先生简历

1969年7月出生，中共党员。北京大学中国经济研究中心工商管理专业硕士研究生，高级会计师。曾任北京印染厂财务部会计、总会计师、副厂长；北人印刷机械股份有限公司财务部长、副总会计师、财务负责人；北京京城机电控股有限责任公司财务部长、总会计师；北京首都旅游集团有限责任公司副总经理、党委常委；中国康辉旅游集团公司董事长；北京首都旅游集团财务有限公司董事长；北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事。