

证券代码:600861

证券简称:北京城乡

公告编号:临 2018-022 号

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 关于董事会换届选举的公告

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”）第八届第三十次董事会会议于 6 月 8 日以通讯方式召开，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。会议审议通过如下事项：

一、审议公司关于换届选举非独立董事的议案

公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举工作。经酝酿，推选王禄征先生、白凡先生、于仲福先生、郑军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（董事会非独立董事候选人简历见附件）。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议，以累积投票的方式选举产生。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议公司关于换届选举独立董事的议案

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举工作。经酝酿，提名邵武淳先生、祖国丹先生、刘友庆女士为公司第九届董事会独立董事候选人（董事会独立董事候选人简历见附件）。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议，以累积投票的方式选举产生。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第八届董事会任职期间,全体成员勤勉尽责,坚持规范运作,科学决策,不断完善公司法人治理结构,严格履行信息披露义务,维护公司全体股东利益,致力于提高公司资产质量和盈利能力,使公司持续、健康发展。

公司独立董事对以上议案发表了同意的独立意见:经审阅各位董事候选人个人简历等相关资料,我们一致认为七位候选人符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任和行为指引》及《公司章程》规定的任职条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,以及禁入尚未解除的情况;独立董事候选人同时符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等的有关要求。

特此公告。

附件:董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历

北京城乡商业(集团)股份有限公司

董事会

2018年6月9日

附件:

董事会非独立董事候选人简历:

王禄征先生,1963年2月出生,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科长、北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理。现任北京城乡商业(集团)股份有限公司党委书记、董事长。

白凡先生,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党委常委、副总经理;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;北京华龙旅游开发公司董事长;北京首旅酒店(集团)股份有限

公司董事。现任政协北京市朝阳区第十三届委员会委员，北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记、总经理，第二届全国金融青联常委，北京市总会计师协会副会长，北京市地方税务学会副会长，中央财经大学、北京国家会计学院客座教授。

于仲福先生，1970年10月出生，中共党员。北方工业大学工业管理工程专业本科毕业，北京大学政府管理学院公共管理专业研究生毕业。曾任石景山区计经委工业科副科长；市经委企业改革处副处长。北京市国有资产监督管理委员会企业改革处处长。现任北京国有资本经营管理中心副总经理。

郑军先生，1959年3月出生，中共党员。中央党校经济管理专业本科学历，高级政工师、经济师。曾任北京油泵厂工人、团支部书记；北京市总工会干部、副主任科员、团委书记（机关团委）；北京市郊区旅游实业开发公司组织处干部、副处长、党委委员、副经理。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记，兼任北京城乡旅游汽车出租有限责任公司党委书记、董事长。

董事会独立董事候选人简历

郜武淳先生，1958年10月出生，群众，大学文化，讲师，曾任北京218厂实验处助理工程师、中国科学管理干部学院讲师、北京中复电讯设备有限责任公司董事长。现任中复集团董事长。

祖国丹先生，1954年7月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师、高级技师。曾任北京贵友大厦有限公司党委书记、董事长、副总经理、总经理，北京新燕莎控股（集团）有限责任公司党委委员、党委副书记、董事、副总经理，总经理。北京首商集团股份有限公司党委书记、副董事长、总经理，兼任北京燕莎友谊商城有限公司董事长，北京贵友大厦有限公司董事长，北京新燕莎商业有限公司董事长，北京新燕莎金街购物广场有限公司董事长，天津新燕莎奥特莱斯购物中心董事长。现任际华集团股份有限公司独立董事。

刘友庆女士， 1964 年 9 月出生，群众，大学文化，注册会计师。曾任北京同仁会计师事务所注册会计师、部门经理，北京公正会计师事务所副主任会计师，北京五联方圆会计师事务所副主任会计师。现任北京京成会信会计师事务所有限公司主任会计师。