

北京华联综合超市股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月2日在公司2022年第三次临时股东大会选举产生了第八届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。经全体董事推举，本次会议由崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

一、《关于选举第八届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举崔立新先生担任公司第八届董事会董事长。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

崔立新先生的简历详见公司于2022年11月17日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

二、《关于选举产生第八届董事会专门委员会的议案》

经审议，董事会同意下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并同意选举以下人员担任第八届董事会各专门委员会委员：

- 1、战略委员会委员：崔立新（主任委员）、王伟、熊慧；
- 2、审计委员会委员：罗炳勤（主任委员）、唐建国、许峰；

3、提名委员会委员：唐建国（主任委员）、熊慧、王伟；

4、薪酬与考核委员会委员：熊慧（主任委员）、王伟、罗炳勤。

董事会四个专门委员会委员的任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据各委员会议事规则补足委员人数。

以上委员的简历详见公司于 2022 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

三、《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

经董事长崔立新先生提名，公司董事会拟聘请王伟先生为公司总经理，王科芳女士为公司董事会秘书。

经总经理王伟先生提名，公司董事会拟聘请许峰先生为公司副总经理兼财务负责人，陈明辉先生、吴胜利先生、赵晓光先生、高尚辉先生、王科芳女士为公司副总经理。以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王伟先生、许峰先生、赵晓光先生、高尚辉先生的简历详见公司于 2022 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

陈明辉先生、吴胜利先生、王科芳女士的简历详见本公告附件。

独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

四、《关于变更公司法定代表人的议案》

公司董事会同意公司法定代表人变更为王伟先生。同时，董事会同意授权管理层办理法定代表人变更涉及的市场监督管理部门变更登记、备案等相关事宜。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

五、《关于变更公司办公地址及投资者联系方式的议案》

鉴于公司重大资产重组事项已实施完毕，为适应公司经营管理需要，进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者和股东，董事会同意变更办公地址及投资者联系方式，变更后的办公地址及投资者联系方式具体如下：

办公地址：北京市西城区武定侯街卓著中心 12 层 1202C

邮政编码：100032

联系电话：010-66536198

电子邮箱：zqb@innovationmetal.com

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于变更公司办公地址及投资者联系方式的公告》。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2022 年 12 月 3 日

附件：其他高级管理人员候选人简历

一、副总经理候选人简历

陈明辉，男，1988年7月出生，毕业于中国石油大学，本科学历。2010年至今任职山东创新金属科技有限公司副总经理，山东创新工贸有限公司总经理。陈明辉先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈明辉先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴胜利，男，1979年5月出生，毕业于中国石油大学，专科学历，高级技师(铸造)。2000年3月至2003年3月任职于德州庆云六和公司、滨州乔昌农药厂；2003年3月至今任职山东创新金属科技有限公司员工、班长、车间主任、生产部长、生产副总，现任山东创新金属科技有限公司副总经理。吴胜利先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系。吴胜利先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、副总经理兼董事会秘书候选人简历

王科芳，女，1984年12月出生，毕业于中央财经大学，硕士研究生学历。曾获“新财富第十三届金牌董秘”、“新财富第十七届金牌董秘”、“新浪财经第五届金牌董秘”。2005年7月至2008年5月任九富投资顾问有限公司高级执行经理、2009年2月至2014年9月任深圳证券信息有限公司区域负责人、2015年2月至2017年10月任智度科技股份有限公司董事会秘书、2017年10月至2018年7月任东方天呈文化传媒有限公司副总裁兼董事会秘书、2018年7月至2022年11月任焦作万方铝业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。王科芳女士与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王科芳女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。