

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2025-030

债券代码：113033

债券简称：利群转债

## 利群商业集团股份有限公司

### 第十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。

#### 一、董事会会议召开情况

利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议的通知于2025年5月9日发出，会议于2025年5月16日下午以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由徐瑞泽女士主持。公司高管列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

##### 一、《关于选举第十届董事会董事长的议案》

现推选徐瑞泽女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 二、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度要求，现选举董事会各专门委员会委员，具体情况如下：

战略与投资委员会委员：徐瑞泽女士、王本朋先生、姜晖先生、高伟先生，

其中，徐瑞泽女士担任主任委员（召集人），负责主持委员会的工作。

审计委员会委员：王竹泉先生、徐瑞泽女士、姜晖先生，其中，王竹泉先生担任主任委员（召集人），负责主持委员会的工作。

提名委员会委员：李勇先生、王本朋先生、王竹泉先生，其中，李勇先生担任主任委员（召集人），负责主持委员会的工作。

薪酬与考核委员会委员：姜晖先生、李勇先生、胥德才先生，其中，姜晖先生担任主任委员（召集人），负责主持委员会的工作。

董事会各专门委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长提名，聘任：王本朋先生为公司总裁，吴磊先生为公司董事会秘书。

经总裁提名，聘任：王文女士、胡培峰先生、卢翠荣女士为公司副总裁，张远霜女士、张兵先生为公司总裁助理，胥德才先生为公司财务总监，李卫红女士为公司采购总监。（简历附后）

以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬依据公司相关岗位工资标准发放；绩效薪酬分为月度绩效和年度绩效，根据公司相关考核制度领取。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

就本议案，关联董事王本朋、胡培峰、胥德才、李卫红回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 五、《关于变更公司法定代表人的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人变更为徐瑞泽女士。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 六、《关于修订公司部分内部控制制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》及中国证监会于 2025 年 3 月颁布的《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，公司拟对《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略与投资委员会工作细则》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》、《控股子公司管理制度》、《董事和高级管理人员持股变动管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

以上制度在董事会审议通过后生效并实施

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 17 日

附件：

## 利群商业集团股份有限公司

### 高级管理人员简历

**王本朋** 男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2007 年参加工作，历任利群集团总裁办公室科员、利群商厦总经办科员、博晟贸易总经办副处长、即墨商厦总经办副处长、利群集团总裁办公室副主任、主任，2016 年 7 月至 2017 年 2 月担任胶南购物中心总经理，2017 年 2 月至 2023 年 4 月担任福兴祥物流集团有限公司副总经理、总经理，2022 年 5 月至 2025 年 5 月 15 日担任利群集团股份有限公司董事，2023 年 4 月至 2025 年 5 月 15 日担任利群集团股份有限公司副总裁。

**王文** 女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，中级会计师。1991 年参加工作，历任利群集团财务部科员、荣成购物广场财务处处长、长江商厦财务处处长，2004 年至 2006 年担任利群集团财务部部长助理兼利群商厦财务处处长，2006 年至 2008 年担任利群商厦副总经理，2008 年至 2013 年担任宇恒电器总经理、电子商务总经理，2013 年至 2017 年担任利群百货集团财务总监，2017 年至 2022 年 5 月担任利群股份董事、副总裁、采购总监，利群集团监事局主席，2022 年 5 月至 2023 年 2 月担任利群股份董事、副总裁、采购总监，2023 年 2 月至今担任利群股份董事、副总裁，2023 年 7 月至今兼任福兴祥物流集团总经理。

**胡培峰** 男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。1995 年参加工作，历任福兴祥配送业务员、利群商厦一商场商品部副经理、利群商厦二商场副总经理、利群百货采购中心部长，2005 年至 2006 年担任蓬莱购物广场总经理，2007 年至 2008 年担任百惠商厦副总经理，2008 年至 2011 年历任淄博购物广场总经理、长江商厦总经理，2011 年 6 月受聘为利群百货集团董事、9 月受聘为利群百货集团副总裁，2011 年至 2016 年担任利群百货集团董事、副总裁兼长江商厦总经理，2016 年至 2018 年担任利群百货集团董事、

副总裁兼金鼎广场总经理，2018年至2019年担任利群股份董事、副总裁兼即墨购物中心总经理，2019年8月至2025年3月担任利群股份董事、副总裁兼即墨商厦、即墨购物中心总经理，2025年3月至今担任利群股份董事、副总裁兼利群商业集团华东商贸有限公司总经理。

**卢翠荣** 女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。1996年参加工作，历任利群集团计算机管理中心技术人员、福兴祥财务处副处长、福兴祥计算机中心处长，2003年至2009年担任福兴祥商品配送总经理助理兼福兴祥计算机中心主任，2009年至2018年担任恒宜祥物流总经理、生鲜加工中心总经理，2018年至今担任恒宜祥物流总经理、青岛福昌食品科技总经理、青岛福记农场总经理，2018年至2025年3月担任利群股份物流总监，2025年3月至今担任利群股份副总裁。

**张远霜** 女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2001年参加工作，历任利群商厦营业员、四方购物广场科员、胶南商厦总经办副处长、处长，利群商厦总经办处长、部长助理，2008年至2009年历任利群商厦、四方购物广场副总经理，2009年至2019年历任利群商厦一商场、即墨商厦、淄博购物广场、海琴广场、宇恒电器总经理，2019年7月至2021年4月担任利群股份副总裁兼利群华东商贸总经理，2021年4月至今担任利群股份总裁助理兼电子商务总经理。

**张兵** 男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，农工民主党，本科学历。2004年参加工作，历任利群集团总裁办公室科员、宇恒电器音像部副经理、乳山购物广场总经办副主任、利群商厦总经办副主任，2008年至2011年担任利群集团总裁办公室副主任、主任，2011年至2015年担任利群百货集团总裁办公室主任、证券部部长，2015年至2020年担任利群股份营运部部长，2011年至2021年4月担任利群股份董事会秘书、总裁助理，2021年4月至2025年3月担任利群股份副总裁兼利群华东商贸总经理，2025年3月至今担任利群股份总裁助理兼长江商厦总经理。

**胥德才** 男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级会计师。2005年参加工作，历任四方购物广场营运处科员、财务处科员，日照瑞泰、集团财务部财务科员，2009年至2011年历任海琴购物广场、文登购物广场财务处副处长，2012年至2014年担任福兴祥物流财务处处长，2014年至2017年担任利群百货集团财务部部长助理，2017年至2019年担任利群股份财务部副部长，2019年5月至今担任利群股份董事、财务总监。

**吴磊** 男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2006年参加工作，历任利群集团总裁办公室科员、主任科员，2009年至2011年担任即墨商厦总经办副主任，2011年至2015年担任利群百货集团证券事务代表，2015年至2017年担任瑞朗医药董事会秘书，2017年至2021年4月担任利群股份总裁办公室副主任、主任，2021年4月至今担任利群股份董事会秘书、总裁办公室主任，2024年12月至今担任利群股份人力资源部部长。

**李卫红** 女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2003年参加工作，历任四方购物广场营业员、福兴祥商品配送营业员、福兴祥物流业务员、瑞尚贸易业务员及商品部经理，2011年5月至2011年12月担任瑞尚贸易总经理助理，2011年12月至2013年7月担任福兴祥商品配送副总经理，2013年7月至2016年3月担任蓬莱购物广场总经理，2016年3月至2025年3月担任瑞尚贸易总经理，2023年2月至2025年3月担任利群股份采购副总监，2025年3月至今担任利群股份采购总监。