

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2025—078

王府井集团股份有限公司 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法律责任。

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期自 2022 至 2025 年，现已届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《王府井集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司将开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 12 月 3 日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司董事会提名白凡先生、尚喜平先生、郭芳女士、吴珺女士、李忠先生、刘天祥先生作为公司第十二届董事会非独立董事候选人，提名韩青先生、张政军先生、王少晖女士、黄鑫淼女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。上述非独立董事及独立董事候选人简历附后。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议。股东会采取累积投票制分别选举公司第十二届董事会非独立董事和独立董事。公司董事候选人经股东会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举的职工代表董事曾群女士共同组成公司第十二届董事会。

公司董事会对即将卸任的第十一届董事会董事吴刚先生，独立董事夏执东先生、金馨女士、王新先生、刘世安先生在任期内勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！

二、其他说明

公司第十一届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定

为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第十一届董事会成员仍将继续依照有关法律法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职责。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2025 年 12 月 4 日

附件一：非独立董事候选人简历

白凡先生简历

白凡，男，1969年7月出生，工商管理硕士，正高级会计师、正高级经济师。历任北京印染厂厂长助理、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总会计师，北京首都旅游集团有限责任公司党委常委、财务总监、副总经理，北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理，北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事长，中国全聚德（集团）股份有限公司董事长，北京首都旅游集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。现任王府井集团股份有限公司董事长，北京首都旅游集团有限责任公司党委书记、董事长。

尚喜平先生简历

尚喜平，男，1965年11月出生，本科学历。历任北京东安市场科员、商品部副经理，北京长安商场办公室副主任、百货部经理、业务部部长，王府井集团股份有限公司零售本部常务副部长、长沙王府井总经理、太原王府井总经理、福州王府井总经理、王府井集团股份有限公司副总裁、常务副总裁。现任王府井集团股份有限公司党委书记、副董事长、总裁。

郭芳女士简历

郭芳，女，1981年9月出生，管理学硕士。历任北京首都旅游集团有限责任公司企业管理部、股权管理部项目经理，中国康辉旅游集团有限公司董事会秘书、副总经理、康辉集团北京国际旅行社有限公司董事长，北京城乡商业（集团）股份有限公司战略发展部部长、总经理办公室主任兼新华旅游董事长，北京华都饭店有限责任公司董事长，中国全聚德（集团）股份有限公司董事，北京首都旅游集团有限责任公司战略发展与投资中心总经理、投资总监兼战略投资部部长。现任王府井集团股份有限公司董事，北京首都旅游集团有限责任公司总经理助理，北京首寰文化旅游投资有限公司党委书记、董事、总经理，中国康辉旅游集团有限公司董事长。

吴琚女士简历

吴琚，女，1974 年 10 月出生，本科学历，高级会计师。历任北京市西单商场股份有限公司财务计划部部长助理、副部长，北京首商集团股份有限公司计划财务部副总经理、总经理，财务负责人。现任王府井集团股份有限公司副总裁、财务总监，北京首都旅游集团财务有限公司董事。

李忠先生简历

李忠，男，1968 年 10 月出生，在职研究生。历任北京扬威贸易公司总经理，北京太古界珠宝公司总经理，北京国际珠宝交易中心有限责任公司董事、副总经理、常务副总经理、总经理，北京古玩城市场集团有限责任公司党委委员、副总经理、党委副书记、总经理，北京王府井东安集团有限责任公司党支部书记、董事、总经理。

刘天祥先生简历

刘天祥，男，1982 年 7 月出生，经济学硕士。曾任职于北京软件与信息服务业促进中心、北京市基础设施投资有限公司，2011 年起先后在北京国有资本经营管理中心人力资源部、投资管理三部、投资管理二部任职。现任王府井集团股份有限公司董事，北京国有资本运营管理有限公司资本运营部高级经理。

附件二：独立董事候选人简历

韩青先生简历

韩青，男，1970年2月出生，管理学博士，研究员。曾就职于南京市国税局大厂分局、南京金汇大酒店、南京市国家税务局后勤服务中心、中国税务杂志社《税务研究》编辑部、北京大学经济学院应用经济学博士后工作站（研究员），曾任中国国际税务咨询公司副总经理。现任中国财政科学研究院硕士生导师，北京青爽税务科技有限公司董事长。

张政军先生简历

张政军，男，1971年8月出生，管理学博士，研究员。曾任国务院发展研究中心正高级研究员、国有企业研究室主任，经合组织（OECD）亚洲国企治理网络核心小组成员、国际公司治理网络（ICGN）股东责任委员会委员。现任北京君百略管理咨询有限公司CEO，北京首农食品集团有限公司外部董事。

王少晖女士简历

王少晖，女，1968年1月出生，硕士研究生。历任中石化销售华东公司总经办专员，美孚石油（中国）有限公司项目投资主任，Similan 互联网信息科技公司商务经理，上海赛科石化有限公司培训经理，惠氏制药（中国）总部组织发展及培训高级经理，韬睿惠悦咨询公司北京分公司总经理、中国区人才管理咨询首席顾问。现任光辉国际-合益管理咨询（上海）有限公司全球高级合伙人。

黄鑫淼女士简历

黄鑫淼，女，1989年3月出生，法学博士。曾任华润雪花啤酒（中国）有限公司法律顾问。现任北京大成律师事务所合伙人律师。