

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2025—089

王府井集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告

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”）于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第四次临时股东会，选举产生了公司第十二届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了第十二届董事会。同日，公司召开了第十二届董事会第一次会议，完成了第十二届董事会董事长、副董事长的选举，确认了董事会专门委员会组成，聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、公司第十二届董事会组成情况

- 董事长：白凡先生
- 副董事长：尚喜平先生
- 非独立董事：郭芳女士、吴珺女士、李忠先生、刘天祥先生
- 独立董事：韩青先生、张政军先生、王少晖女士、黄鑫淼女士
- 职工董事：曾群女士

上述董事会成员简历详见公司于 2025 年 12 月 4 日、2025 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举的公告》、《关于选举职工代表董事的公告》。

二、公司第十二届董事会专门委员会组成情况

1. 战略与 ESG 委员会

委员：白凡先生、尚喜平先生、吴珺女士、李忠先生、张政军先生、王少晖女士、韩青先生；主任委员：白凡先生。

2. 审计委员会

委员：韩青先生、张政军先生、王少晖女士、黄鑫淼女士、刘天祥先生、曾群女士；主任委员：韩青先生。

3. 薪酬与考核委员会

委员：王少晖女士、韩青先生、张政军先生、黄鑫淼女士、郭芳女士；主任委员：王少晖女士。

4. 提名委员会

委员：张政军先生、韩青先生、王少晖女士、黄鑫淼女士、尚喜平先生；主任委员：张政军先生。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任委员韩青先生为会计专业人士。各专门委员会委员任职期限与公司第十二届董事会任期一致。公司董事会上兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1. 总裁：尚喜平先生
2. 副总裁：吴珺女士、王岩先生、胡勇先生、祝捷先生、刘正钢先生、董顼女士

3. 财务总监：吴珺女士
4. 董事会秘书：连慧青女士
5. 总法律顾问：张新宇先生
6. 证券事务代表：李智先生

上述人员任职期限与公司第十二届董事会任期一致。尚喜平先生持有公司股票 90,000 股，胡勇先生持有公司股票 40,500 股，董顼女士持有公司股票 15,000 股，曾群女士持有公司股票 33,800 股，连慧青女士持有公司股票 6,000 股。上述高级管理人员与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及公司规定的要求。董事会秘书连慧青女士、证券事务代表李智先生均已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。上述未兼任董事的高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：北京市东城区王府井大街 253 号

联系电话：010-65125960

传真：010-65133133

邮箱：wf.jdshh@wfj.com.cn

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2025 年 12 月 23 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

王岩，男，1977年10月出生，本科学历。历任北京首旅酒店(集团)股份有限公司党群工作部主任、团委书记，北京首都旅游集团有限责任公司宣传与教育中心主任助理，党群工作部主任助理兼团委书记，党委办公室副主任，北京首商集团股份有限公司党委委员、纪委书记，王府井集团股份有限公司党委委员、纪委书记。现任本公司副总裁。

胡勇，男，1967年7月出生，本科学历。历任百货大楼电讯商品部团支部书记、北京百货大楼集团海口公司副经理、百货大楼采购部采购主管、高级主管、王府井集团百货事业部项目经理、成都王府井1店总经理助理、成都王府井1店副总经理、总经理，成都王府井1、2店总经理，重庆王府井百货总经理，王府井集团西南大区负责人、北京区域负责人。现任本公司副总裁、北京王府井免税品经营有限责任公司总经理。

祝捷，男，1981年4月出生，研究生学历。历任海航旅业创新投资有限公司董事长，海航旅业旅游投资集团董事长，海航通航投资集团有限公司董事长，海航凯撒旅游集团股份有限公司创投总裁，海南海航国际酒店管理股份有限公司董事长、总经理，东北电气发展股份有限公司董事、董事长，北京首商集团股份有限公司副总经理，北京新燕莎商业有限公司总经理。现任本公司副总裁、北京区负责人。

刘正钢，男，1972年12月出生，大专学历。历任长春王府井百货化妆采购部经理，太原王府井百货总经理助理，福州王府井百货副总经理、总经理，太原王府井百货总经理，临汾王府井购物中心总经理，西宁王府井总经理，王府井集团股份有限公司百货事业部副总经理、山西青海区域负责人、西北区域负责人。现任本公司副总裁，北京王府井购物中心管理有限责任公司总经理。

董顼，女，1980年4月出生，工商管理硕士。历任长沙王府井百货营销部部长、总经理助理、副总经理、总经理，长沙王府井购物中心总经理，武汉王府井百货总经理，王府井集团股份有限公司湖南湖北区域负责人。现任本公司副总裁，南区负责人。

张新宇，男，1968年6月出生，本科学历，法学学士，国有企业二级法律顾问，公司律师。历任北京市西单商场股份有限公司总经理办公室副主任、拓展部副经理、法律事务部部长，北京首商集团股份有限公司法律事务部总经理。现

任本公司总法律顾问、法务与合规管理部部长。

连慧青，女，1980年11月出生，中共党员，本科学历。历任王府井集团股份有限公司董事会办公室主管、高级主管、经理、主任助理、副主任。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任，北京首都旅游集团财务有限公司董事。

李智，男，1990年7月出生，中共党员，本科学历。历任王府井集团股份有限公司审计部主管，董事会办公室主管、高级主管。现任本公司证券事务代表、董事会办公室经理。