

广州市广百股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2025年12月23日下午16:30时，在广东省广州市西湖路12号十一楼公司第一会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应到董事七名，实到七名，公司高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由康永平先生主持，审议并通过如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举康永平先生为公司第八届董事会董事长（简历详见本公告附件），任期自本次会议决议之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司第八届董事会专业委员会成员组成的议案》，各专业委员会组成人员名单如下：

1、董事会战略委员会由以下5名董事组成：

主任委员：康永平

委员：蔡劲松、赖穗怡、仲路阳、李志宏

2、董事会薪酬与考核委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名：

主任委员：郭天武

委员：赖穗怡、石水平

3、董事会审计委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名：

主任委员：石水平

委员：赖穗怡、郭天武

4、董事会提名委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名：

主任委员：李志宏

委员：康永平、郭天武。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任蔡劲松先生（简历详见本公告附件）为公司总经理，任期自本次会议决议之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》，同意聘任黄瑜女士、李福良先生、王玟先生、关兆棻女士为公司副总经理，王玟先生兼任公司财务负责人。上述高级管理人员（简历详见本公告附件）任期自本次会议决议之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，财务负责人聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李亚女士为公司证券事务代表（简历详见本公告附件），任期自本次会议决议之日起至公司第八届董事会任期届满时止。证券事务代表联系电话：020-83322348-6220；传真：020-83331334；联系邮箱：grandbuyoffice@163.com。

六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，同意聘任梁玉珊女士为公司内部审计机构负责人（简历详见本公告附件），任期自本次会议决议之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日

附件：

1、康永平先生：中国国籍，1973年9月出生，本科学历，工商管理硕士，酒店及旅游业管理学硕士，经济师，中共党员。曾任广州中国大酒店副总经理、广州市广州宾馆有限公司党委书记、总经理，广州花园酒店有限公司党委书记、副总经理，广州岭南商旅投资集团有限公司党委组织部部长、人力资源管理中心总经理。现任公司党委书记、董事长。

2、蔡劲松先生：中国国籍，1980年1月出生，本科学历，经济师，中共党员。曾任广州市广百太阳新天地商贸有限公司总经理，公司总经理助理（期间兼任广百北京路店总经理）、公司副总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理。

3、黄瑜女士：中国国籍，1981年9月出生，本科学历，经济师，中共党员。曾任广州市广百股份有限公司超市事业部经理，广州友谊集团有限公司采购中心四部经理、部长，广州友谊集团有限公司采购中心党支部书记、采购中心总监兼采购综合部部长，广州友谊集团有限公司党委委员、副总经理、财务负责人，广州友谊环市东商店党总支书记、总经理。现任本公司副总经理。

4、李福良先生：中国国籍，1982年8月出生，本科学历，工商管理硕士，中共党员。曾任广州百货企业集团有限公司战略发展管理部高级经理、办公室、董事会办公室高级经理、企业管理部副总监，广州商贸投资控股集团有限公司战略与资本运营部副总监，广州岭南商旅投资集团有限公司战略与投资发展中心副总经理，本公司董事。现任本公司副总经理。

5、王玟先生：中国国籍，1984年2月出生，研究生学历，管理学硕士，会计师，中共党员。曾任广州百货企业集团有限公司财务会计部高级经理、广州商贸投资控股集团有限公司财务会计部高级经理、广州岭南商旅投资集团有限公司财务管理中心（财务结算中心）总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理、财务负责人。

6、关兆棻女士：中国国籍，1980年8月出生，本科学历，助理经济师，中共党员。曾任本公司人力资源部经理、总监，公司职工监事，总经理助理，广百百货北京路店总经理（兼）。现任本公司副总经理。

7、李亚女士：中国国籍，1979年5月出生，硕士研究生，经济师。曾任公司证券部经理助理、副总监，现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

8、梁玉珊女士：中国国籍，1982年12月出生，本科学历，助理经济师。

曾任公司审计风控部、法律事务部经理助理、副总监（负责全面工作）。现任公司审计部（法律与合规管理部）总监。

截至本公告日，康永平先生、蔡劲松先生、黄瑜女士、李福良先生、王玟先生、关兆棻女士、李亚女士和梁玉珊女士未持有本公司股份，不存在以下情形：

(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。