

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2020—064

王府井集团股份有限公司

第十届董事会第二次临时会议决议公告

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

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次临时会议于 2020 年 11 月 20 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2020 年 11 月 23 日在本公司会议室举行，应到董事 13 人，实到 13 人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长杜宝祥先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过关于聘任高级管理人员的议案。根据工作需要，经总裁尚喜平先生提名，聘任张建国先生为常务副总裁，聘任胡勇先生为公司副总裁，任期与第十届董事会一致。张建国先生、胡勇先生简历附后。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

经核查，公司本次聘任的高级管理人员长期从事百货零售业务，拥有丰富的行业工作经验、管理经验和相关专业经验，均不存在《公司法》、《公司章程》和证券监管部门规定的不适合担任公司高级管理人员的情况，具备担任公司高级管理人员的任职资格，同意聘任张建国先生为公司常务副总裁、聘任胡勇先生为公司副总裁。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2020 年 11 月 24 日

附件简历：

张建国先生简历

张建国，男，1972年9月出生，MBA，中共党员，助理工程师。现任本公司副总裁。1996年起先后任北京市百货大楼主管、经理、总经理助理，王府井集团百货事业部总经理助理，东安市场总经理，长沙王府井1、2店总经理，王府井集团华中区负责人，王府井集团总裁助理，副总裁。

胡勇先生简历

胡勇，男，1967年7月出生，本科学历，中共党员。现任本公司百货事业部副总经理、西南大区负责人、成都王府井1、2店总经理、重庆王府井总经理。1989年起先后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，王府井集团西南大区负责人。