

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2018—040

债券代码：122190

债券简称：12 王府 02

王府井集团股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于 2018 年 11 月 20 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2018 年 11 月 30 日上午在公司会议室举行，应到监事 3 人，实到 3 人，会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席方子虹女士主持。

会议审议通过关于调整监事的议案。

根据北京市国资管理相关要求，方子虹女士不再担任公司监事、监事会主席，王和信先生不再担任公司监事。提名张冬梅女士、王京女士为公司第九届监事会监事候选人，提请 2018 年第二次临时股东大会选举，任期与现第九届监事会一致。张冬梅女士、王京女士简历附后。

监事会对方子虹女士、王和信先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2018 年 12 月 1 日

附：张冬梅女士简历：

张冬梅，女，汉族，1970年3月出生，山东昌邑人，全日制中专学历，毕业于北京汽车工业学校财务会计专业；在职教育大本学历，毕业于中国人民大学财务会计专业，经济学学士学位，高级会计师。1988年8月参加工作。

曾任北京吉普汽车有限公司双环公司财务部职员，北京京都会计师事务所审计一部注册会计师、项目经理、审计二部副经理，首旅集团计划财务部职员、副总经理、总经理，全聚德集团总会计师，首旅集团预算与财务中心总经理，首旅集团财务公司总经理。现任首旅集团财务总监兼预算与财务管理中心总经理。

王京女士简历：

王京，女，汉族，1973年1月出生，山东武城人，全日制大专学历，毕业于北京商学院国际经济系外贸会计专业；在职教育大本学历，毕业于中国人民大学会计学专业，经济学学士学位，高级会计师。2005年1月入党，1994年7月参加工作。

曾任首汽油料公司财务部部员，首汽集团公司财务部部员、高级主管，首汽股份公司财务部高级主管，首汽股份公司审计部高级主管，首汽股份公司企管部高级主管，首旅集团监察审计室职员、主任助理，首旅集团纪检监察（审计）室主任助理，首旅集团内控与审计部总经理助理，首旅集团内控与审计中心总经理助理。现任首旅集团内控与审计中心副总经理。