证券代码:605599　　证券简称:菜百股份　　公告编号:2021-010

北京菜市口百货股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 11 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区广安门内大街 306 号北京菜市口百货股份有限公司五层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	359
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	641,699,195
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	82.5041

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长赵志良主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京菜市口百货股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、董事会秘书出席本次股东大会;

4、公司部分高管及北京市嘉源律师事务所律师列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00、议案名称:关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

1.01、议案名称:选举赵志良先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	641,640,195	99.9908	16,400	0.0025	42,600	0.0067

1.02、议案名称:选举王春利女士为公司第七届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	641,640,195	99.9908	16,400	0.0025	42,600	0.0067

1.03、议案名称:选举程嬿琳女士为公司第七届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	641,640,195	99.9908	16,400	0.0025	42,600	0.0067

1.04、议案名称:选举谢华萍女士为公司第七届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	641,640,195	99.9908	16,400	0.0025	42,600	0.0067

1.05、议案名称:选举刘伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	641,640,195	99.9908	16,400	0.0025	42,600	0.0067

1.06、议案名称:选举张山树先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	641,640,195	99.9908	16,400	0.0025	42,600	0.0067

2.00、议案名称:关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

2.01、议案名称:选举张大鸣先生为公司第七届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	641,640,195	99.9908	16,400	0.0025	42,600	0.0067

2.02、议案名称:选举周晓鹏先生为公司第七届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	641,640,195	99.9908	16,400	0.0025	42,600	0.0067

2.03、议案名称:选举李燕女士为公司第七届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	641,640,195	99.9908	16,400	0.0025	42,600	0.0067

3.00、议案名称:关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案

3.01、议案名称:选举杨纳新先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	641,640,195	99.9908	16,400	0.0025	42,600	0.0067

3.02、议案名称:选举高建忠先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	641,640,195	99.9908	16,400	0.0025	42,600	0.0067

3.03、议案名称:选举李静女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	641,640,195	99.9908	16,400	0.0025	42,600	0.0067

4、议案名称:关于公司第六届董事会董事 2021 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	641,632,795	99.9896	23,400	0.0036	43,000	0.0068

5、议案名称:关于公司第六届监事会监事 2021 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	641,639,795	99.9907	16,400	0.0025	43,000	0.0068

6、议案名称:关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	641,639,795	99.9907	16,400	0.0025	43,000	0.0068

7、议案名称:关于公司第七届监事会监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	641,639,795	99.9907	16,400	0.0025	43,000	0.0068

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	–	–	–	–	–	–
1.01	选举赵志良先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	104,855,195	99.9437	16,400	0.0156	42,600	0.0407
1.02	选举王春利女士为公司第七届董事会非独立董事的议案	104,855,195	99.9437	16,400	0.0156	42,600	0.0407
1.03	选举程嬿琳女士为公司第七届董事会非独立董事的议案	104,855,195	99.9437	16,400	0.0156	42,600	0.0407
1.04	选举谢华萍女士为公司第七届董事会非独立董事的议案	104,855,195	99.9437	16,400	0.0156	42,600	0.0407
1.05	选举刘伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	104,855,195	99.9437	16,400	0.0156	42,600	0.0407
1.06	选举张山树先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	104,855,195	99.9437	16,400	0.0156	42,600	0.0407
2.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	–	–	–	–	–	–
2.01	选举张大鸣先生为公司第七届董事会独立董事的议案	104,855,195	99.9437	16,400	0.0156	42,600	0.0407
2.02	选举周晓鹏先生为公司第七届董事会独立董事的议案	104,855,195	99.9437	16,400	0.0156	42,600	0.0407
2.03	选举李燕女士为公司第七届董事会独立董事的议案	104,855,195	99.9437	16,400	0.0156	42,600	0.0407
4	关于公司第六届董事会董事 2021 年度薪酬方案的议案	104,847,795	99.9367	23,400	0.0223	43,000	0.0410
6	关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案	104,854,795	99.9433	16,400	0.0156	43,000	0.0411

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:颜羽、赵喆

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定;出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、北京菜市口百货股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议;

2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司

2021 年 11 月 27 日

证券代码:605599　　证券简称:菜百股份　　公告编号:2021-013

北京菜市口百货股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、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个别及连带责任。

北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 11 月 8 日召开职工代表大会,选举产生职工代表监事;公司于 2021 年 11 月 26 日召开 2021 年第四次临时股东大会,审议并通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。

公司在 2021 年第四次临时股东大会结束后召开了第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议,审议并通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员(以下简称"高管")和证券事务代表的具体情况公告如下,人员简历详见附件。

一、公司第七届董事会组成情况

(一)董事长:赵志良先生

(二)非独立董事:赵志良先生、王春利女士、程嬿琳女士、谢华萍女士、刘伟先生、张山树先生

(三)独立董事:张大鸣先生、周晓鹏先生、李燕女士

(四)董事会专门委员会组成:(名单中第一人为召集人)

1、战略发展委员会:赵志良先生、王春利女士、周晓鹏先生、程嬿琳女士、谢华萍女士

2、董事会审计委员会:李燕女士、张大鸣先生、张山树先生

3、董事会提名与薪酬考核委员会:周晓鹏先生、张大鸣先生、刘伟先生

其中,审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人。审计委员会中李燕女士为会计专业人士。

上述董事会成员及董事会各专门委员会成员的任期三年,自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

二、公司第七届监事会组成情况

(一)监事会主席:杨纳新先生

(二)非职工代表监事:杨纳新先生、高建忠先生、李静女士

(三)职工代表监事:张添一先生、汪继源先生

上述监事会成员的任期三年,自第七届监事会第一次会议审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

三、聘任高级管理人员情况

(一)总经理:王春利女士

(二)副总经理:谢华萍女士、关强先生、宁才刚先生、李卓先生、时磊女士、董振邦先生、杨娜女士为公司副总经理,其中谢华萍女士为公司常务副总经理

(三)董事会秘书:李沅沚先生

(四)财务总监:关强先生

上述高管任期三年,自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。其中,李沅沚先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事已对董事会聘任上述高管发表了同意的独立意见;上述高管均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

四、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任梁一雯女士为公司证券事务代表,任期三年,自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。梁一雯女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

五、部分董事、监事和高级管理人员换届离任情况

本次换届选举后,公司第六届董事会独立董事戴敏女士不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务,也不在公司担任其他职务;公司第六届董事会董事陈捷先生,第六届监事会监事虞阿五先生、刘惠敏女士、申俊峰先生及付颖女士不再担任相应职务。

公司在此向上述离任的董事、监事在任职期间勤勉尽责以及为公司发展及规范运作方面所做出的贡献表示衷心的感谢!

附件:北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会董事、监事、高管及证券事务代表简历

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2021 年 11 月 27 日

附件:

北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会董事、监事、高管及证券事务代表简历

1、公司第七届董事会非独立董事简历

赵志良,男,1955 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级黄金投资分析师。1974 年 -1994 年,历任北京市宣武菜市口百货商场团支部副书记、针纺和家电部组长、副经理、经理;1994 年 -2000 年,任北京菜市口百货有限责任公司董事长兼总经理;2000 年 -2005 年,任北京菜市口百货股份有限公司党总支书记、董事长兼总经理;2005 年至今,任北京菜市口百货股份有限公司党总支书记、党委书记兼董事长。曾获全国劳动模范,全国黄金行业优秀企业家,北京市劳动模范,全国道德模范提名奖,首都道德模范,北京市有突出贡献的科学、技术、管理人才,引领中国商业改革发展功勋企业家,中国改革开放 40 周年珠宝行业功勋人物等荣誉称号。

王春利,女,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级黄金投资分析师、HRD 国际注册高级钻石分析师,国家职业技能竞赛裁判员。1977 年 -1994 年,历任北京市宣武菜市口百货商场售货员、核算员、黄金商品部主任;1994 年 -2000 年,任北京菜市口百货有限责任公司董事兼副总经理;2000 年 -2005 年,任北京菜市口百货股份有限公司董事兼副总经理;2005 年至今,任北京菜市口百货股份有限公司党总支副书记、党委副书记、董事兼总经理。曾获首都劳动奖章、全国"三八"红旗手、全国巾帼建功标兵、中国黄金行业劳动模范、中国商界杰出女性、中国黄金协会科学技术奖、2019 年度 JNA 终身成就奖、中国改革开放 40 周年珠宝行业领军人物等多项荣誉称号。

程嬿琳,女,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997 年 -1999 年,任宣武区国有资产管理局科员;2000 年 -2010 年,历任北京市金正资产投资经营公司职员、经理办公室主任;2010 年 - 今,历任北京金正光彩融资担保有限公司总经理、董事长;2013 年至 2021 年 10 月,历任北京市金正资产投资经营公司副总经理、总经理兼党支部书记;2015 年 -2017 年,任北京金正融兴资产管理有限公司董事;2017 年 -2021 年任北京金正融通小额贷款有限公司董事长;2018 年至今,任北京菜市口百货股份有限公司董事;2019 年至今,历任北京清华池健康管理有限公司经理、执行董事、董事长;2019 年至今,任北京金融街资本运营中心总经理助理、北京金源投资管理有限公司董事;2020 年 -2021 年,历任北京聚宝源饮食管理有限公司执行董事、经理、北京聚宝源供应链管理有限公司执行董事、经理;2020 年至今,历任北京聚宝源饮食文化科技有限公司经理、执行董事、董事长、北京聚宝源电子商务有限公司执行董事、经理;2020 年至今,任北京张一元茶叶有限责任公司董事、北京熙诚健康科技有限公司执行董事;2021 年 10 月至今,任北京金正资产投资经营有限公司党支部书记、董事长。曾获宣武区劳资工作先进个人。

谢华萍,女,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,国有企业助理级法律顾问、NGTC 钻石分级资格、NGTC 宝石鉴定资格、贵金属首饰与宝玉石检测员二级技师。1996 年 -2000 年,任北京菜市口百货有限责任公司收银员、营业员;2000 年至今,历任北京菜市口百货股份有限公司分店主任、商品部主任、人力资源部主任、总经理见习助理兼人力资源部主任、总经理助理兼人力资源部经理、副总经理。曾获宣武区"四自"先进女职工、宣武区年度巾帼建功先进个人、西城区争创全国双拥模范七连冠工作先进个人、北京地区最具影响力百名人力资源经理人(京人奖)等荣誉。

刘伟,男,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1993 年 -2018 年,任七巧板广告董事长、总经理;1995 年 -2018 年,任北京七巧板建筑工程有限责任公司执行董事、总经理;2000 年 -2018 年,任七巧板投资经理;2010 年 -2018 年,任北京知天下广告有限公司经理;2000 年至今,任北京菜市口百货股份有限公司董事;2004 年至今,任北京恒安天润投资顾问有限公司执行董事、总经理;2009 年至今,任北京央美艺术投资有限公司董事长、经理;2013 年至今,任北京央美艺术品有限公司执行董事、经理。

张山树,男,1959 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,政工师。1983 年 -1991 年,历任宣武区百货公司保卫科干事、保卫科副科长;1992 年 -1999 年,历任宣武区医药药材总公司人保科科长、党委副书记兼工会主席;1999 年 -2015 年,历任金座投资副经理、金座投资党委副书记兼监事会主席、工会主席;2015 年至今,任金座投资党委书记兼副董事长;2018 年至今,任北京菜市口百货股份有限公司董事。曾获宣武区"优秀基层工作者",北京市总工会市级"优秀工会干部"。

2、公司第七届董事会独立董事简历

张大鸣,男,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1995 年 -1997 年,任深圳中铁二局工程有限公司科员;1997 年 -2003 年,历任深圳华邦世纪律师事务所律师、北京金杜(深圳)律师事务所律师;2003 年至今,任北京金诚同达(深圳)律师事务所高级合伙人;2015 年至今,任深圳市蓝凌软件股份有限公司独立董事;2018 年至今,任北京菜市口百货股份有限公司独立董事。

周晓鹏,男,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级数字编辑。2000 年 -2002 年任瀛海威技术中国有限公司内容主编;2002 年 -2007 年,任中国日报网站总裁助理兼中文事业部总监;2007 年 -2017 年,任新浪网副总裁兼新闻总编辑;2017 年至今,任阿里巴巴文化娱乐集团副总裁、首都青年记者协会副主席、首都互联网协会副主席、卧鸿网络科技(上海)有限公司执行董事;2018 年至今,任北京菜市口百货股份有限公司独立董事;2019 年至今,任广州鹿角信息科技有限公司董事、广州爱禾网络技术有限公司执行董事兼总经理。曾获"首都五一劳动奖章"、"中国最活跃新媒体人物"等荣誉。

李燕,女,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师(非执业)。1982 年至今,任中央财经大学教授、博士生导师,期间主持多项国家级课题、主编多本国家级规划教材;2019 年至今,任青岛港国际股份有限公司独立董事;2020 年至今,任北京华力创通科技股份有限公司、江西富祥药业股份有限公司独立董事;2021 年至今,任北京首旅酒店(集团)股份有限公司独立董事。曾获北京市第十届哲学社会科学优秀成果二等奖、北京市教育教学成果(高等教育)二等奖、北京市教书育人先进个人、北京市教学名师奖。任青岛啤酒董事会首席独立董事期间获上海证券交易所最佳董事会奖,任青岛啤酒外部监事期间获上市公司最佳监事会 20 强奖。

3、公司第七届监事会非职工代表监事简历

杨纳新,男,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1988 年 -1995 年,任北京市宣武区财政局科员;1995 年 -2000 年,任北京市宣武区国资局企业科科员;2000 年 -2018 年,历任北京市金正资产投资经营公司资产审计部经理、产权管理部经理、企业财务部经理、财务总监;2016 年 -2018 年,兼任北京金正融兴资产管理有限公司董事长;2018 年 -2020 年,任北京金融街资本运营中心财务总监;2018 年 -2019 年,兼任北京翔达投资管理有限公司党委书记;2020 年至今,任北京金融街资本运营中心总经济师。

高建忠,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师。1976 年 -1978 年,北京大兴安定公社社庄屯大队知青;1979 年 -1980 年任宣武区副食品公司售货员;1981 年 -1983 年任宣武区副食品公司会计;1984 年 -1990 年任北京大栅栏云南商店会计;1994 年至今,历任云南开发财务科长、财务总监;2014 年至今,任北京大栅栏云南商店监事;2018 年至今,任北京菜市口百货股份有限公司监事。

李静,女,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师。1992 年 -2000 年,任北京市金属材料总公司财务核算;2001 年 -2003 年,任北京市比铁科技公司主管会计;2004 年 -2006 年,任北京和祥恒房地产开发有限公司主管会计;2007 年至今,任北京香山麒麟健身休闲有限公司财务经理。

4、公司第七届监事会职工代表监事简历

张添一,男,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级黄金投资分析师、黄金交易员。2006 年 7 月至 2016 年 4 月,历任北京菜市口百货股份有限公司售后部营业员、业务部科员、物流中心交易员;2016 年 5 月至今,任北京菜市口百货股份有限公司原料交易部交易员。

汪继源,男,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师、中级审计师、税务师。2009 年 7 月 -2011 年 5 月,任中国国际技术智力合作公司(中智国际商务发展中心)业务一部副经理;2011 年 6 月 -2018 年 10 月,历任北京金正元资产评估有限责任公司审计项目经理、财务会计;2019 年 5 月 -2019 年 12 月,任北京中泽永诚会计师事务所有限公司审计项目经理;2020 年 5 月至今,任北京菜市口百货股份有限公司财务管理部科员。

5、高级管理人员、证券事务代表简历

王春利,女,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级黄金投资分析师、HRD 国际注册高级钻石分析师,国家职业技能竞赛裁判员。1977 年 -1994 年,历任北京市宣武菜市口百货商场售货员、核算员、黄金商品部主任;1994 年 -2000 年,任北京菜市口百货有限责任公司董事兼副总经理;2000 年 -2005 年,任北京菜市口百货股份有限公司董事兼副总经理;2005 年至今,任北京菜市口百货股份有限公司党总支副书记、党委副书记、董事兼总经理。曾获首都劳动奖章、全国"三八"红旗手、全国巾帼建功标兵、中国黄金行业劳动模范、中国商界杰出女性、中国黄金协会科学技术奖、2019 年度 JNA 终身成就奖、中国改革开放 40 周年珠宝行业领军人物等多项荣誉称号。

谢华萍,女,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,国有企业助理级法律顾问、NGTC 钻石分级资格、NGTC 宝石鉴定资格、贵金属首饰与宝玉石检测员二级技师。1996 年 -2000 年,任北京菜市口百货有限责任公司收银员、营业员;2000 年至今,历任北京菜市口百货股份有限公司分店主任、商品部主任、人力资源部主任、总经理见习助理兼人力资源部主任、总经理助理兼人力资源部经理、副总经理。曾获宣武区"四自"先进女职工、宣武区年度巾帼建功先进个人、西城区争创全国双拥模范七连冠工作先进个人、北京地区最具影响力百名人力资源经理人(京人奖)等荣誉。

关强,男,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师非执业会员、高级黄金投资分析师。1982 年 -1994 年历任北京市宣武菜市口百货商场售货员、会计员、主管会计、副经理;1994 年 -2000 年任北京菜市口百货有限责任公司董事、副总经理;2000 年至今,历任北京菜市口百货股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监、常务副总经理;2011 年至今,兼任深圳市菜百黄金珠宝有限公司监事、北京金正融通小额贷款有限公司董事;2014 年至今,兼任北京菜百电子商务有限公司监事。2018 年 11 月至今任西城区人大代表、区人大财经委委员。曾获西城区第三届百名英才、西城区总工会工资集体协商先进个人、首届金牌黄金投资分析师、牛街街道第十四届民族团结进步先进个人、中国黄金协会科学技术奖等荣誉。

宁才刚,男,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级黄金投资分析师、贵金属首饰与宝玉石检测员二级技师。1998 年 -2000 年,任北京菜市口百货有限责任公司职工;2000 年至今,历任北京菜市口百货股份有限公司职工、配送部副主任、配送中心副经理、物流中心经理、总经理助理、副总经理;2017 年至今,兼任深圳市菜百黄金珠宝有限公司执行董事。曾任北京市第十届青年联合会委员、现任中国银行间市场交易商协会第五届金币市场专业委员会分区副秘书长。曾获第三届北京市创业青年首都贡献奖金奖、首都劳动奖章、全国黄金行业劳动模范、中国黄金协会科学技术奖、2018 年度反洗钱工作优秀个人等荣誉。

李卓,男,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师、中国注册会计师、管理会计师。2006 年 -2012 年,任中国中钢集团公司资产财务部职员;2012 年 -2016 年,任北京金融街投资(集团)有限公司财务部高级会计主管;2016 年 -2020 年,任北京金融街资本运营中心财务部经理、财务部副总监;2020 年至今任北京菜市口百货股份有限公司副总经理。曾获北京金融街投资(集团)有限公司优秀员工、青年英才奖,北京金融街资本运营中心优秀员工等荣誉。

时磊,女,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996 年 -2000 年,任北京菜市口百货有限责任公司营业员;2000 年至今, 历任北京菜市口百货股份有限公司营业员、黄金部主任、经营管理部副经理、通州蓝岛店店长、总经理见习助理、总经理助理、工会副主席、副总经理。

董振邦,男,1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007 年至今,历任北京菜市口百货股份有限公司营业员、足金部见习副主任、团总支书记、商品部主任、党办见习主任、业务拓展部经理、总经理助理。2014 年 -2018 年,兼任北京菜百电子商务有限公司总经理。曾获 2009 年、2012 年区优秀团干部;2013 年区网络文明传播志愿者标兵荣誉。

杨娜,女,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2007 年至今,历任北京菜市口百货股份有限公司配送中心珠宝专业技师、物流中心产品开发部主任、品牌推广部经理、总经理助理。

李沅沚,男,1988 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,NGTC 高级钻石分级师资格、贵金属首饰与宝玉石检测员二级技师。2010 年至今,历任北京菜市口百货股份有限公司营业员、团总支副书记、见习副主任、团总支书记、工会副主席、董事会秘书、副总经理。

梁一雯,女,1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009 年 -2010 年,任北京歌华文化中心有限公司行政助理;2010 年 -2016 年, 历任北京歌华文化发展集团宣传主管、研究宣传办公室副主任;2017 年至今,历任北京菜市口百货股份有限公司员工、证券事务部见习经理、证券事务代表。

证券代码:605599　　证券简称:菜百股份　　公告编号:2021-011

北京菜市口百货股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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

北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 11 月 26 日召开 2021 年第四次临时股东大会,选举产生了公司第七届董事会成员,并经全体董事一致同意于当日下午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第七届董事会第一次会议,会议相关议案已于 2021 年 11 月 22 日以电子邮件或书面方式送达全体第七届董事候选人。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由公司半数以上董事共同推选的董事赵志良先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意赵志良先生为公司第七届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

同意董事会战略发展委员会委员为赵志良先生、王春利女士、周晓鹏先生、程嬿琳女士、谢华萍女士,其中赵志良先生为召集人;董事会审计委员会委员为李燕女士、张大鸣先生、张山树先生,其中李燕女士为召集人;董事会提名与薪酬考核委员会委员为周晓鹏先生、张大鸣先生、刘伟先生,其中周晓鹏先生为召集人。以上委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任王春利女士为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

4.审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

同意聘任谢华萍女士为公司常务副总经理;关强先生、宁才刚先生、李卓先生、时磊女士、董振邦先生、杨娜女士为公司副总经理;关强先生为公司财务总监。以上所聘副总经理及财务总监任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任李沅沚先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

6.审议通过《关于公司第七届董事会聘任的高级管理人员薪酬方案的议案》

同意第七届董事会聘任的高级管理人员的薪酬方案为:其薪酬由基本年薪和绩效年薪构成,其中基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定按月发放;绩效年薪授权公司董事会提名与薪酬考核委员会根据公司当年经营业绩指标及个人指标完成情况进行考评后浮动发放,高级管理人员兼任董事的,其薪酬标准原则上按内部高级管理人员薪酬标准确定,不重复计算。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

7.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任梁一雯女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 27 日

证券代码:605599　　证券简称:菜百股份　　公告编号:2021-012

北京菜市口百货股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 11 月 26 日召开 2021 年第四次临时股东大会,选举产生了公司第七届监事会成员,并经全体监事一致同意于当日下午以现场表决方式在公司会议室召开第七届监事会第一次会议,会议相关议案已于 2021 年 11 月 22 日以电子邮件或书面方式送达全体第七届非职工代表监事候选人及职工监事。本次会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。会议由公司半数以上监事推选的监事代表杨纳新先生主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

同意杨纳新先生为公司监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 27 日

证券代码:688567　　证券简称:孚能科技　　公告编号:2021-084

孚能科技(赣州)股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议及四方监管协议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 11 月 5 日披露了《孚能科技(赣州)股份有限公司关于