

证券代码:002336

证券简称:\*ST 人乐

公告编号:2019-078

## 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第五届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

2019年12月5日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次（临时）会议以通讯方式召开。会议通知已于2019年12月3日以电话等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高管列席了会议。全体董事共同推举何浩为会议主持人，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

同意选举何浩为公司第五届董事会董事长；选举史展莉为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

（二）会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

同意公司第五届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、信息披露委员会。各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

各专门委员会委员的构成如下：

1、董事会战略委员会委员：

何金明、何浩、史展莉、张廷波、吴焕旭、侯延奎、刘鲁鱼（独立董事）。

其中，何金明担任召集人。

2、董事会薪酬与考核委员会委员：

吴焕旭、余忠慧（独立董事）、刘鲁鱼（独立董事）。其中，余忠慧担任召集人。

3、董事会审计委员会委员：

张宝柱（独立董事）、侯延奎、余忠慧（独立董事）。其中，张宝柱担任召集人。

4、董事会提名委员会委员：

刘鲁鱼（独立董事）、何浩、余忠慧（独立董事）。其中，刘鲁鱼担任召集人。

5、董事会信息披露委员会委员：

何浩、徐志强、宋琦、吴焕旭、张宝柱（独立董事）、蔡慧明、郭耀鹏、范文彬、王敬生。其中，张宝柱担任召集人。

**（三）会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任徐志强为公司总裁。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

**（四）会议审议通过了《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》。**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，同意聘任宋琦为公司高级执行总裁；同意聘任吴焕旭为公司副总裁兼首席财务官；同意聘任侯延奎、蔡慧明、郭耀鹏、那璜懿为公司副总裁；同意聘任石勇为公司副总裁兼财务总监；同意聘任

宋贺民为公司高级总裁助理。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

**（五）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任蔡慧明为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

蔡慧明先生的任职资料已报备深圳证券交易所备案审核，审核通过。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

**（六）会议审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》**

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任范文彬为公司内部审计机构负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

**（七）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

同意聘任王静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本届董事会届满。

**三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第一次（临时）会议决议；
- 2、公司独立董事对第五届第一次（临时）会议审议事项的独立意见。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2019年12月6日

## 附件：简历

1、何浩，男，中国国籍，1979年5月出生，加拿大安大略省布鲁克大学工商管理学士，中欧国际工商学院EMBA。何浩先生2006年1月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，历任华南大区营运管理部执行总经理、总裁助理、首席营运官、副总裁。现任公司执行总裁兼首席营运官。

何浩先生未持有公司股份，与何金明先生系父子关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

2、史展莉，女，中国国籍，中共党员，1967年8月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任西安第三机床厂会计；长安信息产业集团股份有限公司财务部副经理、派驻长安信息子公司财务负责人；西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称：曲江文化投资）财务部副部长、财务部部长、职工监事；西安曲江文化控股有限公司董事长。2012年5月起至今任西安曲江文化旅游股份有限公司监事，2019年3月起至今任曲江文化投资总会计师。

史展莉女士未持有公司股份，除上述任职以外，史展莉女士与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

3、徐志强，男，中国国籍，1978年6月出生，工商管理硕士。1998年9月加入公司，历任天津津塘店、深圳西乡店、西安解放路店、西安北关店、西安友谊店总经理、西北区域总经理、广西区域总经理、集团超市业态副总裁，现任公司西北区域总经理。

徐志强先生未持有公司股份，其与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。其未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

4、宋琦，女，中国国籍，1966年7月出生，大专学历。曾任四川省雅安航空电器厂科员、深圳市金属材料交易市场有限公司市场部主任。宋琦女士1996年4月参与创办深圳市人人乐商业有限公司；历任公司副董事长、副总裁；现任公司高级执行总裁。

宋琦女士未持有公司股份，持有公司大股东深圳市浩明投资管理有限公司2%的股权，持有公司大股东深圳市人人乐咨询服务有限公司37.5%的股权，与股东何金明先生系夫妻关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

5、吴焕旭，女，中国国籍，中共党员，1964年11月出生，研究生学历，中级会计师。曾任西安带钢厂财务科科长；西安冶金工业公司财务部部长；西安东风机电公司财务部经理；西安曲江文化产业投资（集团）有限公司综合会计；任西安曲江影视集团公司财务部部长；西安曲江大唐芙蓉园有限公司财务部部长；西安大唐不夜城文化商业有限公司财务部部长；西安曲江大明宫投资（集团）有限公司财务部副部长、部长；西安曲江文化产业投资（集团）有限公司法务审计部部长；2018年12月至2019年10月任西安曲江文化控股有限公司董事长。

吴焕旭女士未持有公司股份，其与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

6、侯延奎，男，中国国籍，中共党员，1970年出生，本科学历，经济师。曾任西安飞机工业集团公司财务会计处综合室会计；西安飞机工业铝业股份有限

公司(以下简称：西飞铝业)财务科会计、经管科计划员；西安曲江文化产业投资（集团）有限公司(以下简称：曲江文化投资)投资管理部综合计划岗经理。2011年3月至今任曲江文化投资企业管理部副部长、部长。

侯延奎先生未持有公司股份，其在曲江文化投资担任企业管理部部长，除此以外，侯延奎先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

7、蔡慧明，男，中国国籍，1965年9月出生，管理学硕士，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任湖南邵阳市药材公司财务科科长、深圳南方民和会计师事务所有限公司董事长助理、湖南分所所长、深圳中企华南会计师事务所所长、深圳中企税务师事务所所长。蔡慧明先生2004年11月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，历任公司副总裁、首席财务官、财务总监、常务副总裁、总裁、董事；现任公司副总裁、董事会秘书。

蔡慧明先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。不是失信被执行人。

联系电话：0755-86058141；电子信箱：caihuiming@renrenle.cn。

8、郭耀鹏，男，中国国籍，1981年7月出生，本科学历，律师。曾任广东广和律师事务所律师。郭耀鹏先生2013年11月入职人人乐连锁商业集团股份有限公司，历任公司执行副总裁、法律事务部负责人；现任公司副总裁、法律事务部负责人。

郭耀鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人

员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。不是失信被执行人。

9、石勇，男，中国国籍，1974年12月出生，本科学历，会计师，注册税务师。石勇先生2003年3月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，历任公司财务主管、成都分公司和华南分公司财务经理、集团审计部经理、财务中心高级经理、税务部总监、证券事务部总监、证券事务代表、董事会秘书；现任公司副总裁、财务总监。

石勇先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。不是失信被执行人。

10、那璜懿，男，中国国籍，1971年11月出生，大专学历。曾任四川省德阳市税务局系统管理员、菲耐特融通公司开发经理。那璜懿先生2002年5月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，历任信息中心总监及总经理、连锁超市事业部副总裁、信息发展事业部总裁；现任公司副总裁，信息发展事业部负责人。

那璜懿先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。不是失信被执行人。

11、宋贺民，男，中国国籍，1975年8月出生，本科学历，天津大学EMBA，2001年加入公司，历任门店总经理、营运区总等岗位；2011年起担任公司总裁办公室总裁助理。现任集团总裁高级助理。

宋贺民先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关



系，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。不是失信被执行人。

**内部审计负责人：**

范文彬，男，中国国籍，1969 年 6 月出生，工商管理硕士，中级会计师。曾任湖南有色地质勘查局二一七队经营管理科科长、出纳。1999 年 12 月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，历任广东惠州店的财务部经理、广州分公司财务中心总监、华南分公司财务中心总监、超市事业部财务中心总监，现任公司内部审计机构负责人。

范文彬先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

**证券事务代表：**

王静，女，中国国籍，1978 年 7 月出生，本科学历。王静女士 2002 年 7 月份加入人人乐连锁商业集团股份有限公司，历任崇尚百货招商经理、集团秘书室高级经理，集团总裁办执行总监、购物中心事业部营运管理部执行总监；现任公司证券事务部总监、证券事务代表。

王静女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书

联系电话：0755-86058141；电子信箱：wangjing@renrenle.cn。