

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2023-045

## 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次（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

2023年7月27日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次（临时）会议使用通讯方式召开。会议通知已于2023年7月26日以电子邮件等方式紧急发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员及董事候选人列席了会议，会议由董事长主持。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

#### 1、会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

经持有公司有表决权股份总数3%以上的股东西安曲江文化产业投资（集团）有限公司、西安通济永乐商业运营管理有限公司、何金明提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名侯延奎、吴焕旭、李毅、郭耀鹏、蔡慧明、张维鸣为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人的简历详见附件）；

公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议，公司股东大会将以累积投票方式审议以上议案。

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不得超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

公司董事会对届满离任的董事何浩、何金明、吕良伟在任职期间的勤勉尽责和为公司经营发展作出的贡献，表示衷心的感谢。

## 2、会议审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

经持有公司有表决权股份总数 1%以上的股东西安曲江文化产业投资（集团）有限公司、西安通济永乐商业运营管理有限公司提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名王汕、郭亚军、王凡为第六届董事会独立董事候选人，其中王汕为会计专业人员（独立董事候选人简历详见附件）。

公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议，公司股东大会将以累积投票方式审议以上议案。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

公司董事会对届满离任的独立董事刘鲁鱼、张宝柱、余忠慧在任职期间的勤勉尽责和为公司经营发展作出的贡献，表示衷心的感谢。

## 3、会议审议通过了《关于召开2023年第一次（临时）股东大会的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

董事会同意召开公司 2023 年第一次（临时）股东大会。会议时间：2023 年 8 月 14 日下午 3：30（星期一）；会议地点：深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室；股权登记日：2023 年 8 月 8 日（星期二）。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

## 三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十三次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十三次（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

2023年7月28日

**附件：第六届董事会非独立董事候选人简历**

1、侯延奎：男，中国国籍，1970年出生，本科学历，经济师，中共党员。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财务科会计、经管科计划员；任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；曲江文化投资企业管理部副部长、部长；2019年12月至今任人人乐连锁商业集团股份有限公司第五届董事会董事、副总裁兼审计委员会委员。

侯延奎先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、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纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；不存在曾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和被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、吴焕旭：女，中国国籍，1964年出生，研究生学历，中级会计师，中共党员。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；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；西安曲江文化控股有限公司董事长。2019年12月至今任人人乐连锁商业集团股份有限公司第五届董事会董事、副总裁兼首席财务官、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、信息披露委员会委员。

吴焕旭女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、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纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；不存在曾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和被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、李毅：男，中国国籍，1973年出生，大专学历。曾任华润万家西北业务单元店长；华润万家运营区域经理；华润万家西北运营总监；华润万家陕西公司总经理；华润万家西北业务单元总经理；华润万家甘青公司总经理；高瓴资本旗下高济医疗副总裁；京东 7fresh 副总裁（主导全国商品中心工作）；众友健康股份有限公司副总裁。2021年5月至今任人人乐连锁商业集团股份有限公司第五届董事会副董事长、战略委员会委员。

李毅先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、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纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；不存在曾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和被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

4、郭耀鹏：男，中国国籍，1981年出生，本科学历，律师。曾任职广东广和律师事务所律师，深圳岁宝百货有限公司法务总监。人人乐连锁商业集团股份有限公司执行副总裁、法律事务部负责人。2019年12月至今任人人乐连锁商业集团股份有限公司副副总裁、法律事务部负责人。

郭耀鹏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、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纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；不存在曾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和被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

5、蔡慧明：男，中国国籍，1965年出生，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责任公司董事长助理、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。2004年11月入职人人乐连锁商业集团股份有限公

司，历任公司财务总监、首席财务官、副总裁、常务副总裁、总裁、董事、副董事长。2015年12月起任人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届董事会副董事长、董事会秘书、副总裁；现任人人乐连锁商业集团股份有限公司第五届董事会董事会秘书、副总裁。

蔡慧明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、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纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；不存在曾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和被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

6、张维鸣：男，中国国籍，1981年出生，本科学历。曾任人人乐连锁商业集团股份有限公司天津食品采购经理，天津区域采购总监；西北区域采购总监，西北区域总经理；2015年至今，任人人乐连锁商业集团股份有限公司集团标品事业部总经理。

张维鸣先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、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纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；不存在曾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和被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

#### **第六届董事会独立董事候选人：**

1、王汕，男，中国国籍，1972年出生，香港公开大学工商管理专业硕士研究生，注册资产评估师、会计师，中共党员。1995年毕业于南京审计学院，审计系工商审计专业，1995年7月至1998年1月，陕西岳华会计师事务所审计部项目经理；1998年1月至1998年12月，陕西秦龙电力股份有限公司财务部总账会计；1998年12月至2000年10月，陕西华岳会计师事务所审计部任高级项

目经理；2000年10月至2003年11月，陕西蓝海风科技股份有限公司财务总监；2003年11月至2010年12月，西安王子饮食投资管理集团有限公司财务总监；2011年1月至2012年8月，西安宝德自动化股份有限公司财务总监；2012年9月至2016年12月，迈科投资控股集团有限公司财务总监、西安迈科商业中心有限公司财务总监；2017年1月至2020年8月，陕投集团下属陕西金泰恒业房地产有限公司财务总监；2020年9月至今，陕投集团下属陕西陕投康养投资运营有限公司财务总监。

王汕先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、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纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；不存在曾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和被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

王汕先生已于2021年2月取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规规定有关独立董事任职条件和要求。

2、郭亚军，男，中国国籍，1972年出生，西北大学经济学专业博士研究生，中共党员。2012年9月至2013年5月，美国罗耀拉大学访问学者，进行学术研究；1998年7月至今，任西北大学经济管理学院旅游管理系党支部书记，兼任教学工作。兼职情况：2017年至2020年，任供销大集（000564）独立董事；2019年12月至今担任西安旅游（000610）独立董事；2020年8月至今担任中航西飞（000768）独立董事；2022年7月至今担任天地源（600665）外部监事。

郭亚军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、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纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；不存在曾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和被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

郭亚军先生已于 2017 年 6 月取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规规定有关独立董事任职条件和要求。

3、王凡，女，1977 年出生，西北政法大学民商法法学学士，英国谢菲尔德大学国际商法及欧洲法专业硕士研究生，律师，中共党员。曾任职于中国工商银行中国工商银行陕西省分行营业部，陕西省投资集团有限公司；2006 年加入北京观韬（西安）律师事务所（主要从事资本市场、并购重组、中国企业境外直投、私募基金等法律事务）；现任观韬中茂律师事务所高级合伙人、证券业务内核委员；北京观韬（西安）律师事务所高级合伙人。兼职情况：2017 年 5 月至 2020 年 5 月任宁夏东方钽业股份有限公司（000962）第七届董事会独立董事。

王凡女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人、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纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事的情形；不存在曾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和被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

王凡女士已于 2017 年 5 月取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规规定有关独立董事任职条件和要求。