

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2023-050

## 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第六届董事会第一次（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

2023年8月14日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在公司总部第一会议室召开2023年第一次（临时）股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会成员。为保证董事会工作连贯衔接，在2023年第一次（临时）股东大会结束后以现场方式告知全体董事、监事，立即召开第六届董事会第一次（临时）会议。

会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高管候选人列席了会议。全体董事共同推举侯延奎为会议主持人，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《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会同意选举侯延奎为公司第六届董事会董事长（根据公司章程的规定，董事长即公司法定代表人，公司法定代表人将变更为侯延奎）；选举蔡慧明为公司第六届董事会副董事长，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《关于选举公司第六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。

公司第六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。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。董事会同意选举以下董事为公司第六届董事会专门委员会委员。具体如下：

**(1) 董事会战略委员会委员：**

侯延奎、蔡慧明、吴焕旭、郭耀鹏、李毅、王汕（独立董事）、郭亚军（独立董事）。其中，侯延奎担任召集人。

**(2) 董事会薪酬与考核委员会委员：**

王凡（独立董事）、王汕（独立董事）、吴焕旭。其中，王凡担任召集人。

**(3) 董事会审计委员会委员：**

王汕（独立董事）、郭亚军（独立董事）、侯延奎。其中，王汕担任召集人。

**(4) 董事会提名委员会委员：**

郭亚军（独立董事）、王凡（独立董事）、侯延奎。其中，郭亚军担任召集人。

**(三) 会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任吴焕旭为公司副总裁兼首席财务官；同意聘任石勇为公司副总裁兼财务总监；同意聘任郭耀鹏、李毅、蔡慧明、那璜懿、宋贺民、邓建文为公司副总裁。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。

截至本次会议，总裁岗位人选仍在选聘之中。在公司确定总裁人选后，将按照相关规定及时履行上市公司高级管理人员审议程序及信息披露义务。选聘期间相关工作公司将做好相应安排，不会对公司正常经营产生重大影响。

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。

经公司董事会提名委员会提名，董事会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。

蔡慧明的任职资料会提交给深圳证券交易所备案审核。

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，董事会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。

**（六）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。

董事会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、公司第六届董事会第一次（临时）会议决议；
- 2、公司独立董事对第六届第一次（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

2023 年 8 月 15 日

## 附件：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）有限公司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条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；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、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。2019年12月至2023年8月，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条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；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。

联系方式：0755-86058141，caihuiming@renrenle.cn.

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2023年8月，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条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；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、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；西安市冶金工业公司财务部部长；西安东风机电股份有限公司财务部经理；西安曲江文化产业投资（集团）有限公司综合会计；西安曲江影视投资（集团）有限公司财务部部长；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（集团）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条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；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、石勇：男，中国国籍，1974年出生，本科学历，会计师，注册税务师，中共党员。2003年3月入职人人乐连锁商业（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条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；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、郭耀鹏：男，中国国籍，1981年出生，本科学历。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。2013年11月入职人人乐连锁商业集团股份有限公司，历任人人乐连锁商业集团股份有限公司副总裁、法律事务部负责人。现任人人乐连锁商业集团股份有限公司副总裁、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条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；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、那璜懿：男，中国国籍，1971年出生，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。2002年5月入职人人乐连锁商业（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条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；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。

7、邓建文：男，1981年出生，本科学历。2004年2月入职人人乐连锁商业集团股份有限公司，历任集团投资发展部投资发展员、华北分公司投资发展部投资发展员、西南分公司投资发展部投资发展员、任华北分公司投资发展部投资主管、华北分公司投资发展部投资经理、华北分公司投资发展部投资执行总监、华北分公司投资发展部投资总监、集团本部总裁办执行总经理（分管集团新店开发中心）、集团本部总裁办总经理（分管集团新店开发中心）。2022年5月起任公司人人乐连锁商业集团股份有限公司。

邓建文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条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；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。

8、宋贺民：男，中国国籍，1975年出生，本科学历，天津大学EMBA。2001年入职公司，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。现任公司总裁高级助理。

宋贺民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条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；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。

#### **内部审计负责人：**

范文彬：男，中国国籍，1969年出生，工商管理硕士，中级会计师。曾任湖南有色地质勘查局（现更名为：湖南省遥感地质调查监测所）二一七队经营管理科科长、出纳。1999年12月入职人人乐连锁商业（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、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。

**证券事务代表：**

王静：女，中国国籍，1978年出生，本科学历。2002年7月入职人人乐连锁商业集团股份有限公司，历任集团秘书室高级经理，集团总裁办执行总监、崇尚百货招商总监、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。

王静女士于2014年7月参加深圳证券交易所组织的上市公司董事会秘书培训，并获得董事会秘书资格证书。

王静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。

联系方式：0755-86048141;wangjing@renrenle.cn