

# 永辉超市股份有限公司

## 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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法律责任。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 17 日在福州市仓山区建新镇盘屿路 5 号阿弥陀佛大饭店（奥体店）二楼谦道厅以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

### 一、关于选举永辉超市股份有限公司第六届董事会董事长的议案

拟选举张轩松先生为公司第六届董事会董事长。

（以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

### 二、关于聘任永辉超市股份有限公司高级管理人员的议案

经公司董事会提名，公司拟聘任以下人员为公司高级管理人员，任期至第六届董事会期满。

经公司提名，拟聘任王守诚先生、罗雯霞女士、曾凤荣先生、林红东先生、吴凯之先生、甘旺亨先生为公司副总裁，吴凯之先生为公司财务负责人，经董事长提名，拟聘任黄晓枫女士为公司董事会秘书。以上人员任期至第六届董事会期满。

公司董事会提名委员会对高级管理人员人选资格无异议。公司董事会审计委员会一致通过《关于聘任永辉超市股份有限公司财务总监的议案》。

附：以上被提名人简历如下：

1、王守诚，1991年4月出生，中国国籍，北京大学硕士学历。现任永辉超市股份有限公司副总裁，兼任运营支持部负责人、筹建支持部负责人。以“融才”管培生身份加入永辉，历任CEO业务助理、集群运营合伙人、福建省区人力资源合伙人，闽赣省区人力资源总监，上海市区总经理。在永辉超市东来学习项目中担任调改小组负责人，牵头运营标准体系的建设，有力地推进调改项目。

2、罗雯霞，女，1973年出生，中国国籍，本科学历。现任永辉超市股份有限公司副总裁，分管公司门店拓展管理、招商、法务及公共事务。历任重庆大世界购物中心楼层经理；香港智尊商业策划公司部门经理；永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）华西大区拓展部经理、总监及全国项目拓展总监等职。

3、曾凤荣，男，1977年出生，中国国籍，大专学历。现任永辉超市股份有限公司副总裁，分管公司物流业务。历任永辉超市福建象园店信息部负责人，集团信息中心产品经理，物流中心物流流程管控高级经理，物流中心食品用品物流品类总监，全国物流中心总监，物流平台合伙人队长，云商物流平台负责人，云创平台战略合伙人、永辉股份有限公司云超平台核心合伙人等职。

4、林红东，男，1981年11月出生，中国国籍，本科学历。现任永辉超市股份有限公司副总裁，兼任物流中心总经理。历任集团ERP项目高级工程师，重庆永辉云创线上运营合伙人，福建永辉到家业态总经理，陕西线上运营总监、四川线上运营部总监。林红东先生2021年1月至2023年1月在美团买菜事业部担任销售及用户服务负责人。拥有丰富的全渠道零售业从业经历，有力地建设及推进线上及物流管理体系。

5、吴凯之，1986年出生，英国国籍，现任永辉超市股份有限公司副总裁兼任财务总监。英国特许公会会计师及国际特许金融分析师，拥有厦门大学企业管理学学士及伦敦政治经济学院公共管理硕士学位。历任普华永道（伦敦）审计及交易咨询经理、复星集团企业发展部投资总监、香港怡和集团战略部投融资主管、永辉超市股份有限公司食品用品版块供应链财务负责人。

6、甘旺亨，男，1983年5月出生，中国国籍，本科学历，现任永辉超市股份有限公司副总裁兼任北京大区总经理。历任京津冀蒙鲁省区总经理、安徽、江苏等地门店店长、江苏省区南京区区总、江苏线下运营合伙人、上海市区总经理、广东省区总经理等职务。拥有丰富的运营管理实战经验与优秀的领导才能，积极探索创新运营模式，有效提升省区运营效率、市场口碑和品牌影响力。

7、黄晓枫，女，1991年出生，中国国籍，福州大学硕士，英语专业八级，法律职业资格证书，CATTI口译三级，中级经济师，荣获2024年最佳主板上市公司董事会秘书等多个奖项。现任永辉超市股份有限公司董事会秘书；历任福建省电子信息集团全资权属企业福建省和信科工集团有限公司国际事业部经理兼总经理助理、永辉超市股份有限公司董事会办公室经理、证券事务代表。

本次董事会暂未聘任公司CEO，虚位以待，将全球招募。

（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

### 三、关于选举永辉超市股份有限公司第六届董事会各专门委员会委员的议案

拟选举张轩松、叶国富、张轩宁董事组成永辉超市股份有限公司第六届董事会战略发展委员会，其中张轩松董事担任该委员会主任；

拟选举柏涛、叶国富、刘琨董事组成永辉超市股份有限公司第六届董事会提名委员会，其中柏涛独立董事担任该委员会主任；

拟选举谢贞发、柏涛、张靖京董事组成永辉超市股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会，其中谢贞发独立董事担任该委员会主任；

拟选举刘琨、张靖京、谢贞发董事组成永辉超市股份有限公司第六届董事会审计委员会，其中刘琨独立董事担任该委员会主任。

以上董事会专门委员会委员任期至第六届董事会期满。

（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

#### 四、关于成立永辉超市股份有限公司改革领导小组的议案

为加快公司改革转型步伐，公司拟正式成立改革领导小组，统领公司改革转型工作；改革领导小组成员如下：

组长：叶国富

成员：王守诚、罗雯霞、林红东、曾凤荣、吴凯之、甘旺亨、张卫东、朱静、刘少强

（以上议案同意票 7 票、反对票 1 票、弃权票 0 票）

董事张轩宁反对，理由如下：

当前高级管理议案中，未涉及 CEO 安排，这令人深感忧虑。在董事兼 CEO 李松峰先生任职期间，他展现出了非凡的领导才能与卓越的战略眼光。他带领团队深入学习胖东来模式，并成功在全国推广永辉品质零售店，这一举措在市场上引起了巨大反响，不仅深受广大用户的青睐，也赢得了公司员工的爱戴。

李松峰先生积极推动公司进行组织重塑，构建了更契合品质零售的新型组织架构，实现了总部 - 大区 - 门店三层管理模式，采取中心化运行机制。这一变革让公司运营流程在标准规范体系下更加规范、高效、透明，各部门之间协同顺畅，整体运营效能得到了极大提升，为公司未来的持续发展奠定了坚实基础。

同时，李松峰先生高度重视供应链建设与自有品牌打造，构建了以商品为核心、以用户需求为导向、数字化驱动的制造型供应链，以及具有高品质的自有品牌。这一系列举措增强了公司的核心竞争力，使公司在激烈的市场竞争中脱颖而出。

在团队建设方面，李松峰先生的卓越领导能力体现得淋漓尽致。他以自身独特的人格魅力和激励手段，激发了团队成员的积极性和创造力，团队凝聚力极强，员工满意度高。在他的引领下，团队攻克了一个又一个难题，为公司的发展立下了汗马功劳。

当下，公司已成功走出转型期，正处于产出最大化的关键阶段，同时也是数字化转型战略落地的收获期。在这一重要历史节点，战略规划稳步推进对公司未来发展起着决定性作用。

让每一位为公司辛勤付出的员工，无论是开拓市场的先驱者，还是深耕业务的中坚力量，亦或是收获成果的奋斗者，都能得到应有的尊重、信任、认同，实现公司与员工的相互成就。

永辉当前有明确可行的商业模式，是一个很有生命力和自我革新勇气的组织，正在不断向着一个现代化管理企业进化，关键是经营层和股东团结一致，稳住心态，看问题做决策要谨慎，不以偏概全，不极左极右，坚持脚踏实地，不搞机会主义。

董事会战略决策清晰，经营层执行稳健有序，相信在实体零售转型浪潮中永辉定能脱颖而出。

谢谢大家！

## 五、关于设立子公司甘肃永辉商业有限公司的议案

为更好地适应安宁区市场发展需求，进一步优化资源配置，提升区域运营效率，拟设立子公司，具体信息如下：

- 1、拟定公司名称：甘肃永辉商业有限公司（以市场监督管理部门登记为准）
- 2、注册所在地：甘肃省兰州市安宁区安宁堡街道莫高大道 1131-1149 号
- 3、注册资本：1000 万（以市场监督管理部门登记为准）
- 4、出资方：甘肃永辉超市有限公司 99%、福建海峡食品发展有限公司 1%
- 5、经营范围：食品加工、销售；卷烟、雪茄烟的零售；图书、报刊、音像制品 的零售；仓储服务（不含危险品及易燃易爆品）；农副产品、日用百货、家用电器、电子产品、通讯器材（以上两项不含卫星地面接收设施）、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、汽车零配件、摩托车零配件、消防器材、工艺品、五金交电、仪器仪表、家具、建筑材料、装饰材料、花卉、玩具、计生用品、皮具、橡胶制品、洁具、餐具、生活用纸、化妆品、鞋帽、床上用品、办公用品、电脑及耗材批发、零售；医疗器械的销售；商品信息咨询；房屋租赁；代收代缴水电费；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

- 6、该公司主要组织构架：

- (1) 公司法定代表人兼执行董事：李盛文
- (2) 公司总经理：李盛文
- (3) 公司财务负责人：孙玉梅

(以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二五年三月十八日