

永辉超市股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于 2021 年 12 月 6 日在公司左海总部三楼第 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司高级管理人员吴莉敏女士、吴乐峰先生列席本次会议；公司监事会主席林振铭先生、监事熊厚富先生列席本次会议。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、关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案

公司第四届董事会即将届满，经与公司主要股东及各位董事协商，拟提请本届董事会推荐第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）董事候选人简历

1、班哲明·凯瑟克（Benjamin William Keswick），男，1972年9月出生，英国国籍。1995年在英国纽卡素大学取得理学士学位，主修农业经济及食品销售。并于2002年在INSEAD取得工商管理硕士学位。

2012年至今获委任为怡和控股有限公司（“怡和控股”）（Jardine Matheson Holdings Limited）董事总经理。现兼任牛奶国际控股有限公司（Dairy Farm International Holdings Limited）、置地控股有限公司（Hongkong Land Holdings Limited）及文华东方国际有限公司（Mandarin Oriental International Limited）之董事长及董事总经理，怡和策略控股有限公司（“怡和策略控股”）（Jardine Strategic Holdings Limited）之董事总经理，同时出任怡和管理有限公司（Jardine Matheson Limited）及怡合集团有限公司（“怡合集团”）（Jardine Cycle & Carriage Limited）之董事长；以及P.T. Astra International Tbk 之董事委员；并将於2019年1月1日兼

任怡和控股及怡和策略控股之董事長。

1998年加入怡和集团（Jardine Matheson Group）以来曾出任多个行政职务，包括于2003年至2007年期间先后出任怡和太平洋有限公司（Jardine Pacific Limited）之财务董事及首席执行官。其后成为怡和集团集团董事总经理，直至2012年。

现担任香港地产建设商会副会长及重庆市市长国际经济顾问团顾问。

2、张轩松，男，1971年出生，中国国籍

永辉超市股份有限公司创始人，现任永辉超市董事长兼法人代表。

3、张轩宁，男，1970年出生，中国国籍

永辉超市股份有限公司、永辉云创科技有限公司创始人，现任永辉超市副董事长、董事。自2000年创业以来，先后创立永辉生鲜超市、彩食鲜中央工厂、永辉生活、超级物种等多种零售业态。历任福州永辉超市有限公司监事，执行董事，永辉超市股份有限公司总裁。

4、麦殷（Ian Mcleod），男，1959年出生，英国国籍

麦先生于二零一七年九月获委任为牛奶公司集团行政总裁。在加入集团前两年，他曾任职美国第五大连锁超市Southeastern Grocers的行政总裁。麦先生拥有逾三十年零售业经验，一九八一年投身业界之初加入Asda (即其后的Wal-Mart)，先后于英国及德国工作二十年。其后转投Halfords，于二零零五年出任行政总裁。二零零八年移居澳洲，担任Coles常务董事。

麦先生一九九九年于哈佛商学院修读高级管理课程，并于二零一零年获出生地苏格兰颁授荣誉博士学位，以表扬其对商业与零售业的贡献。

5、徐雷，男，1974年出生，中国国籍。

现任京东集团总裁，于2021年9月担任京东集团总裁，负责京东各业务板块的日常运营和协同发展。徐雷先生于2009年1月正式加入京东，历任京东商城市场营销部负责人、无线业务部负责人、京东集团CMO、京东零售集团CEO、京东集团总裁。徐雷先生帮助京东搭建了市场营销及公关体系、移动端产品研发体系和平台运营体系，推动了京东向移动化的战略转型；主导设计了京东618；在业内率先推出开放平台。

6、李松峰，男，1977年出生，中国国籍

李松峰先生，毕业于南京航空航天大学。2011年—2021年，历任京东集团高级

总监、永辉超市股份有限公司 CTO、CEO。经历了京东从百亿级电商公司发展为万亿级以供应链为基础的技术与服务公司。深度参与了京东移动互联网转型、中台化建设、技术对外赋能。因其突出能力及杰出贡献，曾入选京东 JD Pilot 未来领军人物计划。李松峰先生拥有 20 年技术及管理经验，擅长在业务变革中构建适合企业发展的数字化能力。自加入永辉超市以后，李松峰先生负责永辉超市科技战略、数字化转型战略落地，有力推动了永辉超市科技能力和全渠道数字化经营能力建设。

(二) 独立董事候选人简历

1、孙宝文，男，1964 年出生，中国国籍。

孙宝文，男，1964 年 9 月出生，经济学博士，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。1989 年 1 月至 1997 年 10 月任中央财经大学讲师，1997 年 11 月至 2003 年 10 月任中央财经大学大学副教授，2003 年 11 月至今任中央财经大学大学教授、博士生导师。孙宝文先生现任中央财经大学中国互联网经济研究院院长，清华大学电子商务交易技术国家工程实验室副主任，北京市哲学社会科学重点研究基地—首都互联网经济发展研究基地主任兼首席专家（以上职务均无行政级别）。国家大数据专家咨询委员会委员，教育部电子商务专业教学指导委员会委员，全国无障碍建设专家委员会委员，中国残疾人事业发展研究会常务理事。

2、刘琨，男，1981 年出生，中国国籍

刘琨，男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，福州大学经济与管理学院会计系副教授，硕士生导师，工商管理研究院副院长，获厦门大学会计学学士、硕士和经济学博士学位，拥有十五年企业财务管理与投资银行的实务与科研经历，持有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、国际内部审计师、全球特许管理会计师资格以及证券承销、投资基金、证券分析与期货交易等从业资格。

3、李绪红，女，1970 年出生，中国国籍

李绪红女士，现任复旦大学管理学院教授、博士生导师，企业管理系系主任，“富布莱特”学者。博士学历。兼任中国社会心理学会理事、上海社会心理学会副会长、上海市社会科学界联合会第七届委员；中国管理研究国际学会出版委员会、教育委员会、道德准则委员会委员。曾四处美国麻省理工学院、杜兰大学任访问学者。

作为负责人主持国家自然科学基金、社科基金等多项国家级研究课题，研究成果获得高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）二等奖，上海市哲社优秀成果奖一等奖，中国管理研究国际学会负责任的研究主席奖，中国人力资源管理论坛一等奖等科研奖项。李绪红女士已取得证券公司独立董事任职资格。

以上议案尚需公司股东大会审议！

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

二、关于公司独立董事年度津贴的议案

建议独立董事津贴为每人每年人民币二十万（税前，不含差旅费）。

以上议案尚需公司股东大会审议！

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

三、关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案

现提议于二〇二一年十二月二十二日下午 1 点 30 分在福州市鼓楼区湖头街 120 号光荣路 5 号院召开公司二〇二一年第二次临时股东大会。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

四、关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司 2015 年非公开发行募集资金总额为人民币 6,351,600,272.10 元，扣除证券承销费后的募集资金均已审验到账。

由于公司拟投入的项目中尚有部分工程在逐步投入及决算的过程，公司尚有部分募集资金暂时闲置。

为解决公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，确保公司和股东利益最大化，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，并根据《永辉超市股份有限公司募集资金管理办法》及募集资金投资项目的进

展情况，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，拟将其中 5 亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限为董事会通过之日起不超过 12 个月。如项目需提前使用预计闲置的募集资金，公司将随时安排自有资金提前分批归还，以确保募投项目进展。公司将此部分闲置募集资金短期用于补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。

该闲置资金用于补充流动资金到期后，公司将用流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将启用流动资金借款归还。

（以上议案同意票 9 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

二〇二一年十二月七日