

## 永辉超市股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

---

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”）第五届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 22 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乐峰先生列席本次会议；公司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、关于选举永辉超市股份有限公司第五届董事会董事长的议案

拟提名张轩松为公司第五届董事会董事长。

（以上议案同意票 9 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，公司拟聘任李松峰先生为公司 CEO，任期至第五届董事会期满。

经李松峰先生提名，拟聘任吴光旺先生、彭华生先生、罗雯霞女士、严海芸女士、曾凤荣先生为公司副总裁，黄明月女士为公司财务负责人；经董事长提名，拟聘任吴乐峰先生为公司董事会秘书。以上人员任期至第五届董事会期满。

附：以上被提名人简历如下：

1、吴光旺，男，1976 年出生，中国国籍，硕士学历

现任永辉超市股份有限公司副总裁，分管人力资源部、行政部、工程部及物配部。在 2020 年分管大供应链业务；2019 年在董事会领导下，协调各板块业务、分

管战略投资与并购；2018年分管永辉云金等。历任永辉超市股份有限公司执行副总裁、监事、信息总监，福建永辉集团有限公司信息部经理、总监、福州五四北店店长、永辉超市股份有限公司ERP项目经理等职。

**2、彭华生，男，1977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兼京津冀蒙省区总经理，分管京津冀蒙四省区经营业务。历任福建永辉超市门店部门经理、门店店长、区域门店负责人，负责相关门店及区域运营事务；北京大区总经理，经总部委派带领团队入驻北京拓展京津冀市场，全面负责北京区域门店筹建及门店运营事务；华东大区总经理兼绿标总经理，全面负责华东区域门店运营及绿标门店运营模式拓展；第二集群总经理，全面负责第二集群门店运营及经营指标；永辉云创联合创始人，全面负责门店永辉生活门店运营；永辉超市副总裁，全面负责二战区的经营管理。

**3、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。

**4、严海芸，女，1972年出生，中国国籍，硕士学历**

拟任永辉超市股份有限公司副总裁，分管公司市场与营销业务。历任欧尚集团中国区大卖场纺织品采购经理以及国际部采购总监；乐购非食品部门采购长、服装部门副总裁；沃尔玛全球电子商务中国区采购、计划及价格部门副总裁，沃尔玛中国山姆会员店市场部及电子商务部副总裁；1号店市场部高级副总裁；万宁日用品商业（上海）有限公司CEO等职。

**5、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。

**6、黄明月，女，1977年出生，中国国籍，硕士学历**

现任永辉超市股份有限公司财管中心负责人，历任福建潮一经贸有限公司财务

部主办会计；厦门强力巨彩光电科技有限公司财务部财务经理；一丁集团股份有限公司财务管理部财务总监；永辉超市股份有限公司财务副总监、永辉超市股份有限公司财务负责人等职。

7、吴乐峰，男，1973年出生，中国国籍，中央财经大学经济学学士、复旦大学工商管理硕士。

现任永辉超市股份有限公司董事会秘书。历任中国建设银行福州铁路支行会计结算员、稽核员、财务部副经理；华夏证券福州营业部电子商务部业务主管、福建经纪管理稽核部稽核员、业务拓展部副经理；永辉超市股份有限公司证券事务代表等职。

（以上议案同意票 9 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五届董事会各专门委员会委员的议案

经全体董事提名：

拟选举张轩松、班哲明·凯瑟克(Benjamin William Keswick)、张轩宁和李松峰董事组成永辉超市股份有限公司第五届董事会战略发展委员会，其中张轩松董事兼任该委员会主任；

拟选举孙宝文、刘琨和李松峰董事组成永辉超市股份有限公司第五届董事会提名委员会，其中孙宝文独立董事兼任该委员会主任；

拟选举李绪红、李松峰和刘琨董事组成永辉超市股份有限公司第五届董事会薪酬委员会，其中李绪红独立董事兼任该委员会主任；

拟选举刘琨、张轩宁和孙宝文董事组成永辉超市股份有限公司第五届董事会审计委员会，其中刘琨独立董事兼任该委员会主任。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

#### 四、关于聘任永辉超市股份有限公司证券事务代表的议案

经全体董事提名，现拟聘任黄晓枫女士为公司证券事务代表，任期三年。

以上被提名人简历如下：

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，CATTI口译三级，中级经济师。现任永辉超市股份有限公司证券事务代表。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。

（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

二〇二一年十二月二十三日