

永辉超市股份有限公司 第二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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2012 年 7 月 27 日在公司总部黎明会议室召开。应参加会议董事九人，实际参加会议董事七人，其中独立董事毛嘉农先生以通讯方式参加，董事沈敬武、郑文宝先生因另有公务不能与会。有关会议通知于 2012 年 7 月 24 日以电子邮件方式发出。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案

与会董事一致选举张轩松先生为公司第二届董事会董事长，沈敬武先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自 2012 年 7 月 27 日至 2015 年 7 月 26 日止。。

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

二、关于聘任公司 CEO 的议案

与会董事一致同意聘任张轩宁先生为公司 CEO，任期三年，自 2012 年 7 月 27 日至 2015 年 7 月 26 日止。

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据董事兼 CEO 张轩宁先生的提名，与会董事一致同意聘任李建波先生为公司总裁，柴敏刚先生为公司执行副总裁，郑文宝先生、叶兴针先生、陈建文先生、翁海辉先生、罗雯霞女士、李国先生为公司副总裁，朱国林先生为公司财务总监；根据董事长张轩松先生提名，

一致同意聘任张经仪先生为公司董事会秘书。

以上人员任期三年，自 2012 年 7 月 27 日至 2015 年 7 月 26 日止。。

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

四、关于组成公司第二届董事会各专门委员会委员的议案

与会董事一致同意张轩松、沈敬武、张轩宁、郑文宝和毛嘉农董事组成永辉超市股份有限公司第二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；

毛嘉农、张轩宁和马萍董事组成永辉超市股份有限公司第二届董事会提名委员会，其中毛嘉农独立董事兼任该委员会主任；

马萍、张轩松、沈敬武、毛嘉农和周国良董事组成永辉超市股份有限公司第二届董事会薪酬委员会，其中马萍独立董事兼任该委员会主任；

委任周国良、张轩宁和马萍董事组成永辉超市股份有限公司第二届董事会审计委员会，其中周国良独立兼任该委员会主任。

(以上议案同意票 7 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

二〇一二年七月二十八日

附件：高级管理人员简历

1、李建波，男，1970 年生，中国国籍

毕业于中国科技大学管理科学系。现任永辉超市股份有限公司总裁。历任 P&G 物流部经理；IBM 中国有限公司项目经理、顾问经理、首席顾问、副合伙人、合伙人，兼任 IBM 业务咨询服务事业部工商企业群大中华区总经理，永辉超市股份有限公司执行副总裁。

2、柴敏刚，男，1969 年出生，中国国籍

现任永辉超市股份有限公司执行副总裁。历任韬睿咨询公司顾问，资深顾问、中国区高管薪酬咨询业务负责人，全球合伙人、中国区人力资本咨询业务总经理；韬睿惠悦管理咨询公司(与华信惠悦合并后)全球合伙人、中国区人力资本咨询业务总经理。

3、郑文宝，男，1969 年出生，中国国籍

现任永辉超市股份有限公司董事、副总裁兼生鲜事业部总经理。历任闽侯青圃农机厂业务员，闽侯付竹莲峰机砖厂厂长，福州茶亭啤酒批发部经理，福州永辉超市有限公司生鲜营运总监，福建永辉集团有限公司生鲜事业部总经理，福建永辉集团有限公司董事兼生鲜事业部总经理。

4、叶兴针，男，1969 年出生，中国国籍

现任永辉超市股份有限公司董事、副总裁兼服装事业部总经理。历任福州商业城时装经理，福州先施百货鞋帽服装经理，圣堡龙品牌福建总代理，福州永辉超市有限公司服装鞋帽营运总监，福建永辉集团有限公司服装事业部总经理、董事。

5、陈建文，男，1960 年出生，加拿大国籍

东南大学计算机科学与工程专业硕士，高级工程师。现任永辉超市股份有限公司副总裁。曾任职于福建省电子计算机公司、福建实达电脑集团。历任福建省电子计算机公司副总经理，福建实达设备公司总经理，福建实达电脑（上海上市）副总裁，香港实达科技（香港上市）董事兼行政总裁。曾任福建永辉集团有限公司总经理助理、零售事业部总经理，永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）副总经理兼福建大区总经理、副总裁兼福建大区总经理。曾获福州市劳动模范荣誉称号。

6、翁海辉，男，1971 年出生，中国国籍

现任永辉超市股份有限公司副总裁兼工会主席。曾任福州捷扬娱乐有限公司副总经理、总经理；永辉超市股份有限公司（前福州永辉超市有限公司、福建永辉集团有限公司）董事长助理，兼福建永辉现代农业发展有限公司总经理。“福建省五一劳动奖章”获得者。兼任社会职务：福州市慈善总会常务理事、中国青年创业国际计划（英文简称 YBC）福州工作站创业导师。

7、朱国林，男，1971 年出生，中国国籍，博士

现任永辉超市股份有限公司财务总监。历任昆山经济技术开发区建设总公司规划设计师；苏州工业园区管委会招商局负责商业\房地产等服务业的招商引资、项目审批；申银万国证券股份有限公司投资银行总部投资经理；云南省投资控股集团有限公司总经理助理（挂职锻炼,负责财务）；万向资源有限公司投资经理；中国人寿保险股份有限公司上海市分公司财务管理中心总经理助理、副总经理、总经理。

8、罗雯霞，女，1973年生，中国国籍

现任永辉超市股份有限公司副总裁兼全国拓展总监。曾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）重庆大区拓展部经理、总监。

9、李国，男，1978年出生，中国国籍

现任永辉超市股份有限公司副总裁兼重庆永辉超市有限公司总经理。历任福州永辉超市有限公司黎明店防损部员工、组长、领班；福建永辉集团有限公司国棉店、黎明店行政办公室主任，安全管理部经理；重庆永辉超市有限公司总经理助理。

10、张经仪，男，1959年出生，中国国籍

高级经济师，华东政法学院国际经济法专业在职研究生班结业。2009年8月至今担任永辉超市股份有限公司董事会秘书。历任上海三爱富新材料股份有限公司教育科副科长、党委办公室主任、董事会秘书，上海涂料公司董事，常熟三爱富氟化工有限公司董事会秘书，常熟三爱富中昊新材料有限公司董事会秘书，上海富诺林精细化学品有限公司董事，内蒙古三爱富氟化工有限公司董事长、法定代表人。