

股票简称：步步高

股票代码：002251

公告编号：2012-036

**步步高商业连锁股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2012年11月11日以电子邮件的方式送达，会议于2012年11月16日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名胡金亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

由于公司独立董事王善平先生辞职，公司董事会缺少一名董事，公司应及时补选。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广泛征询意见，公司董事会提名胡金亮先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。胡金亮先生担任公司独立董事的资格和独立性，经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》。

《步步高商业连锁股份有限公司2012年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇一二年十一月十七日

附独立董事候选人简历:

胡金亮先生, 1944年1月出生, 大学本科学历。高级会计师, 经济师, 审计师职称, 注册会计师(非执业资格)、注册税务师(非执业资格)。1966年7月参加工作, 历任湖南省零陵地区棉纺织厂财务科长, 零陵地区工交办干事, 湖南省经委企管处副处长, 湖南省审计厅处长、副厅长, 湖南省财政厅常务副厅长(正厅级), 湖南省国税局局长, 湖南省政协常委、经科委副主任。现任永清环保股份有限公司独立董事、瑞泰科技股份有限公司独立董事。胡金亮先生没有持有公司及控股股东的股份。胡金亮先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。胡金亮先生没有受到过中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评, 也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所处罚的情况。胡金亮先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。