

**步步高商业连锁股份有限公司
第四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”)第四届董事会第一次会议通知于2014年4月13日以电子邮件的方式送达, 会议于2014年4月18日下午在公司会议室召开, 本次会议应参加表决董事7人, 实际参加表决董事5人, 独立董事胡金亮先生、王敬先生因出差授权独立董事周兰女士出席本次会议并行使表决权, 监事及高级管理人员列席了本次会议, 会议由董事长王填先生主持。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选举公司第四届董事会董事长的议案。

公司第四届董事会同意聘请王填先生为第四届董事会董事长, 聘期自本次董事会审议通过之日起三年。

二、审议通过了关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案。

2.1 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案

第四届董事会战略委员会由五名董事组成, 选举王填先生、刘亚萍女士、黎骅先生、胡金亮先生、王敬先生为委员, 由董事王填先生担任第四届董事会战略委员会召集人。第四届董事会战略委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满, 连选可以连任。

2.2 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案

第四届董事会审计委员会由三名董事组成, 选举刘亚萍女士、胡金亮先生、周兰女士为委员, 由独立董事周兰女士担任第四届董事会审计委员会召集人。第

四届董事会审计委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。

2.3 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案

第四届董事会提名委员会由三名董事组成，选举王填先生、胡金亮先生、周兰女士为委员，由独立董事胡金亮先生担任第四届董事会提名委员会召集人。第四届董事会提名委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。

2.4 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

第四届董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，选举张海霞女士、胡金亮先生、周兰女士为委员，由独立董事胡金亮先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会召集人。第四届董事会薪酬与考核委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议关于聘任公司总裁的议案。

公司第四届董事会同意聘任王填先生为公司总裁，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于聘任公司财务总监的议案。

公司第四届董事会同意聘任杨芳女士为公司财务总监，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于聘任公司内控总监的议案。

公司第四届董事会同意聘任陈德平先生为公司内控总监，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案

公司第四届董事会同意聘任师茜女士为公司董事会秘书兼副总经理，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于聘任公司内部审计机构负责人的议案。

公司第四届董事会同意聘任陈德平先生为公司内部审计机构负责人，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

公司第四届董事会同意聘任苏辉杰先生为公司证券事务代表，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇一四年四月十八日

附相关人员简历:

王填 先生 汉族, 1968 年出生, 本科学历。曾任湘潭市南北特产食品总公司业务科长, 湖南步步高连锁超市有限责任公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总裁、步步高投资集团股份有限公司董事。王填先生是第十届、第十一届、第十二届全国人大代表、湖南省工商联副主席。王填先生为本公司实际控制人, 王填先生持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司 82,323,981.00 股, 间接持股占公司总股本的 32.22%。公司第二大股东张海霞女士为王填先生的配偶, 张海霞女士直接持有公司股份 70,795,808 股, 占公司股本的 11.86%。王填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。

杨芳 女士 汉族, 1974 年出生, 本科学历。曾任湖南步步高连锁超市有限责任公司主管会计、副经理、经理、公司计划部部长、财务部部长、财务部高级部长, 现任公司财务总监。杨芳女士持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司 647,229.00 股。除此之外, 杨芳女士与持有公司 5% 以上股份的股东没有关联关系。杨芳女士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。

陈德平 先生 汉族, 1968 年出生, 本科学历。曾任株洲齿轮股份有限公司财务部主管会计、三一重工股份有限公司销售财务科科长、北京三一科技有限公司财务部部长、三一集团有限公司财务总部部长、上海三一科技有限公司财务总监、三一重工股份有限公司财务总部资金部部长、湖南中发资产管理公司财务总监, 现任公司内控总监、内部审计机构负责人。陈德平先生与持有公司 5% 以上股份的股东没有关联关系, 陈德平先生没有持有公司及控股股东的股份。陈德平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。

师 茜 女士 汉族, 1975 年出生, 大专学历, 已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。曾任湖南步步高连锁超市有限责任公司事业投资部员工、总经

理办公室主管、公司证券事务代表、董事办主任、监事。师茜女士持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司 78,036.00 股。除此之外，师茜女士与持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系。师茜女士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。

苏辉杰 先生 汉族，1985 年出生，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。曾任公司董事会办公室主管、高级主管。苏辉杰先生与持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系，苏辉杰先生没有持有公司及控股股东的股份。苏辉杰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。