

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2024—037

王府井集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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法律责任。

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 28 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

一、聘任董事会秘书的情况

公司董事会秘书王健先生因年龄原因，不再担任公司董事会秘书职务。王健先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。董事会对王健先生任期内为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

根据工作需要，经公司董事长白凡先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任连慧青女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。连慧青女士简历附后。

连慧青女士具备担任董事会秘书的相关专业知识、工作经验和管理能力，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定并已经上海证券交易所审核通过，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有关法律法规规定的禁止任职的情况。连慧青女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%股份及以上的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

二、聘任证券事务代表的情况

连慧青女士因工作调整，不再担任公司证券事务代表职务。经公司董事长白凡先生提名，董事会同意聘任金静女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。金静女士简历附后。

三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：010-65125960

传真：010-65133133

电子邮箱：wfjdshh@wfj.com.cn

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2024年6月29日

附：董事会秘书、证券事务代表简历

连慧青，女，1980年11月出生，中共党员，本科学历。历任王府井集团股份有限公司董事会办公室主管、高级主管、经理、主任助理、副主任、主任，证券事务代表。

金静，女，1972年5月出生，中共党员，大专学历，经济师职称。历任北京市西单商场股份有限公司证券事务代表、董事会秘书室副主任、投资管理部部长。北京首商集团股份有限公司证券事务代表、证券事务部总经理、董事会办公室主任。王府井集团股份有限公司董事会办公室常务副主任。