

永辉超市股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2021年1月20日（星期三）在公司左海总部三楼第3号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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，会议审议并通过如下决议：

一、关于设立咏悦汇全资子公司的议案

因公司业务发展的需要，拟设立酒类业务的子公司，专门用于承接和运营酒类业务，现向公司申请。

1、拟定公司名称：福建咏悦汇商业管理有限公司（以工商登记注册为准）

2、注册所在地：福建福州连江（待定）

3、注册资本：10000万元

4、出资人：永辉超市股份有限公司

5、经营范围：供应链管理服务；批发、零售；农副产品、粮油及制品、日用百货、家用电器、电子产品（不含电子出版物）、通讯器材（不含无线电发射设备和地面卫星接收设备）、针纺织品、服装、文化体育用品及器材；计算机信息技术推广服务；展览展示服务；会议服务；市场调查；企业策划；数据处理和存储服务；货物配送、仓储。（以上经营范围法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的除外）。零售和批发、保健食品、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、饮料、酒类、音像制品；影视节目发行；货物运输。（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。企业管理服务；商业管理服务；商业运营管理；商业管理咨询；房产居间服务；企业产品及销售策划代理；物业管理；仓储服务（不含危险品）。

6、公司法定代表人兼执行董事：吴光旺

7、公司总经理：王文羚

8、公司监事：黄明月

9、公司财务负责人：杨礼健

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

二、关于设立福建云通供应链全资子公司的议案

因公司业务发展的需要，拟设立供应链子公司，用于承接全国供应链相关业务，现向公司申请。

1、拟定公司名称：福建云通供应链有限公司（以工商登记注册为准）

2、注册所在地：福建福州连江（待定）

3、注册资本：10000 万元

4、出资人：永辉超市股份有限公司

5、经营范围：一般项目：软件开发；计算机及办公设备维修；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处理和存储支持服务；家具销售；家居用品销售；家用电器销售；照相器材及望远镜批发；厨具卫具及日用杂品批发；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；鞋帽批发；日用品销售；化妆品批发；日用百货销售；办公用品销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；玩具销售；日用品批发；日用口罩（非医用）销售；汽车零配件批发；珠宝首饰批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；五金产品批发；农副产品销售；食用农产品批发；初级农产品收购；消防器材销售；通讯设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；宠物食品及用品批发；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；物业管理；个人卫生用品销售；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

6、公司法定代表人兼执行董事：吴光旺

7、公司总经理：林建华

8、公司监事：黄明月

9、公司财务负责人：杨礼健

(以上议案同意票 9 票、反对 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《公司法》、《公司章程》等相关规定，经第四届董事会提名，董事会提名委员会资格审查，现聘任李松峰先生为公司首席技术官（CTO）、副总裁。

高级管理人员简历

李松峰先生，1977年9月出生，毕业于南京航空航天大学。2011年—2020年，历任京东移动技术部、平台交易研发部、中台共享技术部负责人，京东集团高级总监。经历了京东从百亿级电商公司发展为万亿级以供应链为基础的技术与服务公司。深度参与了京东移动互联网转型、中台化建设、技术对外赋能。因其突出能力及杰出贡献，曾入选京东 JD Pilot 未来领军人物计划。

李松峰先生拥有 20 年技术及管理经验，擅长在业务变革中构建适合企业发展的数字化能力。

(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

二〇二一年一月二十一日