股票简称：ST步步高　　股票代码：002251　　公告编号：2024-121

步步高商业连锁股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的通知

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。

经步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“步步高股份”）第七届董事会第一次会议审议通过，公司决定于2024年12月9日在湖南省长沙市东方红路649号步步高大厦公司会议室召开2024年第四次临时股东大会。会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。

（四）会议股权登记日：2024年12月3日

（五）现场会议召开时间：2024年12月9日（星期一）14:30开始

（六）网络投票时间：

1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年12月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）投票时间为2024年12月9日9:15至15:00期间的任意时间。

（七）现场会议召开地点：湖南省长沙市东方红路649号步步高大厦公司会议室。

（八）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1、如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；

2、如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。

本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。

（九）会议出席对象：

1、截止2024年12月3日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案名称及编码示例表如下：

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
6.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√

上述议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过。具体内容请详见2024年11月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

上述议案1.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项

（一）登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于2024年12月6日（上午9:30---11:30，下午14:00---16:00）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。

1、法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记地点及联系方式

湖南省长沙市东方红路649号步步高大厦公司董事会办公室

电话：0731---5232 2517　　传真：0731---8882 0602

联系人：师茜、谭波

四、网络投票的安排

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

五、注意事项

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件1、公司第七届董事会第一次会议决议。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十三日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362251，投票简称：步高投票

2.填报表决意见或选举票数。

3.对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年12月9日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2024年12月9日9:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托【　　】先生（女士）代表我单位（个人），出席步步高商业连锁股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

提案序号	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见：同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
6.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√			

委托人签名或盖章		被委托人签名	
委托人身份证号码		被委托人身份证号码	
委托人证券账户		委托日期	
委托人持股数			
委托人持股的性质			

注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位须加盖公司公章。

股票简称：ST步步高　　股票代码：002251　　公告编号：2024-119

步步高商业连锁股份有限公司 关于聘任高级管理人员及相关人员的公告

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”）于2024年11月21日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司轮值总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司内控总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司聘任轮值总裁的情况

经公司董事长王填先生提名，并经第七届董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任邓静先生、杨芳女士为公司轮值总裁（具体简历详见附件），任期与本届董事会一致。

姓名	当值时间
邓静先生	2024年11月21日-2025年11月20日
杨芳女士	2025年11月21日-2026年11月20日

注：第三名轮值总裁人选尚在遴选中，待确定后，经董事长提名及董事会提名委员会审议通过后另行提交董事会聘任。最后一期当值截止日期根据最终换届时间确定。

轮值总裁当值期间为公司总裁，并行使总裁法定职权，承担相关法律法规规定的责任与义务。轮值总裁在不当值期间以轮值总裁身份协助总裁开展工作。

轮值总裁邓静先生、杨芳女士的任职均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

二、公司聘任财务总监的情况

经公司总裁邓静先生提名，并经第七届董事会提名委员会和审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任刘亚萍女士为公司财务总监（具体简历详见附件），任期与本届董事会一致。

财务总监刘亚萍女士的任职符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

三、公司聘任内控总监的情况

经公司董事长王填先生提名，并经第七届董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任陈德平先生为公司内控总监（具体简历详见附件），任期与本届董事会一致。

内控总监陈德平先生的任职符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

四、公司聘任董事会秘书和证券事务代表的情况

经公司董事长王填先生提名，并经第七届董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任师茜女士为公司董事会秘书（具体简历详见附件），任期与本届董事会一致。

经审核，公司董事会同意聘任谭波先生为公司证券事务代表（具体简历详见附件），任期与本届董事会一致。

董事会秘书师茜女士的任职符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

师茜女士、谭波先生均已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第一部分：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规定。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	师茜	谭波
联系地址	长沙市东方红路649号步步高大厦	长沙市东方红路649号步步高大厦
电话	0731-52322517	0731-52322517
传真	0731-88820602	0731-88820602

五、公司聘任内部审计机构负责人的情况

经公司第七届董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任陈德平先生为公司内部审计机构负责人，任期与本届董事会一致。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十三日

附件一：

邓　静　先生 汉族，1972年出生，本科学历。曾任公司超市事业部湘北省区经理、云通物流服务有限公司总经理、公司超市事业部四川省区总经理、超市事业部湖南省区总经理。现任公司超市事业部总经理。邓静先生没有持有公司和控股股东的股份，邓静先生与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。邓静先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形、不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

杨　芳　女士 汉族，1974年出生，硕士研究生学历。曾任公司财务部长、财务总监、首席财务总监。现任公司高级副总裁。杨芳女士没有持有公司和控股股东的股份，杨芳女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。杨芳女士不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形、不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

刘亚萍　女士 汉族，1968年出生，本科学历。曾任公司财务总监、公司超市事业部采购总监、公司内控总监、公司川渝百货总经理。现任步步高投资集团股份有限公司董事，公司财务总监、高级副总裁。刘亚萍女士持有公司股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）股份3,322,980股，占步步高集团总股本的0.2729%。刘亚萍女士不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形、不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

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。陈德平先生没有持有公司及控股股东的股份，陈德平先生与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。陈德平先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形、不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

师　茜　女士 汉族，1975年出生，本科学历。曾任公司总经理办公室主管、本公司监事、董事办主任、证券事务代表。现任公司董事会秘书。师茜女士没有持有公司及控股股东的股份，师茜女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。师茜女士不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形、不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

谭　波 先生 汉族，1983年出生，本科学历。曾任公司战略投资部投资经理、并购高级经理。现任公司证券事务代表。谭波先生没有持有公司及控股股东的股份，谭波先生与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。谭波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

股票简称：ST步步高　　股票代码：002251　　公告编号：2024-118

步步高商业连锁股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

一、会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开公司职工代表大会选举产生了第七届监事会职工代表监事，于2024年11月21日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会成员和第七届监事会股东代表监事；同日，公司召开了第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、副董事长和第七届监事会主席。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成。现将此次公司董事、监事换届选举的具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会成员

1、非独立董事：王填先生（董事长）、袁乐夫先生（副董事长）、李若瑜先生、张潞闽先生、王傲延先生、赵英明先生

2、独立董事：刘文丽女士、鲍宇辉女士、刘巨钦先生

3、公司第七届董事会各专门委员会委员及主任委员

董事会专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	王填	王填、袁乐夫、王傲延、张潞闽、李若瑜
审计委员会	刘文丽	刘文丽、鲍宇辉、袁乐夫
提名委员会	刘巨钦	刘巨钦、鲍宇辉、刘文丽、王傲延、李若瑜
薪酬与考核委员会	鲍宇辉	鲍宇辉、刘文丽、李若瑜

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

公司第七届董事会任期三年，自公司2024年度第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事成员简历详见附件一。

二、公司第七届监事会成员

1、股东代表监事：王炯先生（监事会主席）、龙蓉晖女士

2、职工代表监事：王萍女士（经公司职工代表大会选举产生）

公司第七届监事会任期三年，非职工代表监事自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，职工代表监事自公司职工代表大会审议通过之日起计算。上述监事成员简历详见附件二。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十三日

附件一：

第七届董事会董事简历

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长。王填先生曾是第十届、第十一届、第十二届、第十三届全国人大代表，第十四届全国政协委员，第十三届全国工商联（中国民间商会）副会长、中国光彩事业促进会副会长。公司股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）持有公司股份193,297,635股，占公司总股本的7.19%。王填先生持有步步高集团的股份比例为57.45%，王填先生配偶张海霞女士直接持有公司股份51,958,322股，占公司总股本的1.93%。王填先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

袁乐夫　先生 汉族，1966年出生，本科学历。曾任公司财务总监、公司超市事业部采购总监、公司内控总监、公司川渝百货总经理。现任步步高投资集团股份有限公司董事，公司财务总监、高级副总裁。袁乐夫先生没有持有公司股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）股份3,322,980股，占步步高集团总股本的0.2729%。袁乐夫先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形、不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王傲延　先生 汉族，1989年出生，毕业于北京理工大学工商管理专业，曾任百度Hao123产品渠道负责人、手印直播CEO、金民TV CEO。现任成都白兔有你文化传播有限公司董事长，天兔基金管理合伙人。王傲延先生没有持有公司及控股股东的股份，王傲延与合计持有公司5%以上股份的股东“川发宏翼私募证券投资基金（温州）合伙企业（有限合伙）”存在关联关系。王傲延先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形、不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

赵英明　先生 汉族，1972年出生，企业管理学士，EMBA硕士，DBA博士。长江商学院、武汉学院、四川外国语大学客座教授，中国服装协会专家委员会成员，中国商业地产联合会副会长。曾任老佛爷百货副总经理、王府井集团总裁助理、山西天美集团总经理、茂业商业集团总裁、京东集团副总裁、京东零售时尚居家事业群总裁、云南白药首席商务官。现任红蜻蜓集团、爱慕集团独立董事。赵英明先生没有持有公司及控股股东的股份，赵英明先生与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。赵英明先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形、不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张潞闽　先生 汉族，1972年出生，经济学学士（会计学），工商管理硕士。1995年7月至2005年4月，任职于摩托罗拉（中国）电子有限公司、西门子与中信合资公司、渣打银行等机构。2005年5月加入德意志银行战略投资部，直至2016年7月，历任经理、副总裁、董事、中国区负责人等职。2016年10月加入物美科技集团，现任物美科技集团首席投资官、麦德龙供应链有限公司董事、重庆百货大楼股份有限公司监事、重庆商社商业管理有限公司董事。张潞闽先生没有持有公司及控股股东的股份，张潞闽先生是物美集团的首席投资官，而物美集团关联方——北京物美博雅春芽科技发展中心（有限合伙）持有本公司6.09%的股份。张潞闽先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形、不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

刘文丽　女士 独立董事，汉族，1968年出生，管理学博士。湖南农业大学教授，会计专业硕士学位点领衔人，工商管理硕士生导师。中国注册会计师，中国注册会计师协会非执业会员。中国会计学会高级会员，中国会计学会内部控制专业委员会委员。湖南省财务学会常务理事。湖南省财政厅内部控制专家，长沙市知识产权中心评审专家，湖南省高级会计师评审专家，高级审计师评审专家，格林威治大学访问学者，信阳农林学院客座教授。刘文丽女士没有持有公司及控股股东的股份，刘文丽女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。刘文丽女士不存在《公司法》规定不得担任董事的情形、不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

鲍宇辉　女士 独立董事，女，汉族，1967年8月出生，民进会员，法律学士，在职法学博士学历，三级律师。1988年12月参加工作，分别在湖南闻胜律师事务所、广东诚公（长沙）律师事务所从事专职律师工作33年，曾任民进湖南省委社会与法制专业委员会副主任，现任广东诚公律师事务所高级合伙人、董事兼长沙分所主任，分别为湖南省人民政府行政复议专家库、长沙市检察院企业合规专家库、促进民营经济高质量发展法治智库专家、长沙市企业行政合规专家库、长沙市法学会专家库专家，同时担任湖南省律协房地产与建筑专业委员会、战略与发展专门委员会委员，长沙市律协执行与资产处置专业委员会主任等。鲍宇辉女士没有持有公司及控股股东的股份，鲍宇辉女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形、不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事证券市场禁入措施的情形、不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

袁乐夫　先生 汉族，1981年5月出生，研究生学历。2003年12月参加工作，历任湘乡市工业职校教师，湘乡市经济局文秘，湘乡市政府办研究室副主任，建议提案组组长，湘潭市经委组宣科副科长，湘潭市经信委法规科科长、办公室主任、中小企业办主任，雨湖工业集中区党工委副书记、管委会主任，雨湖高新区党工委书记。现任湘潭电化产投集团党委委员、副总经理。袁乐夫先生没有持有公司及控股股东的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。袁乐夫先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形、不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王　萍　女士 汉族，1980年出生，汉语言文学（新闻方向）学士。从事企业品牌管理及公关工作16年。曾任湘潭日报社湘潭晚报记者、总编室主任，公司品牌推广部主管、企业文化部部长等。现任公司品牌推广部总经理。王萍女士没有持有公司及控股股东的股份，王萍女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。王萍女士不存在《公司法》规定不得担任董事的情形、不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

股票简称：ST步步高　　股票代码：002251　　公告编号：2024-120

步步高商业连锁股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

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。

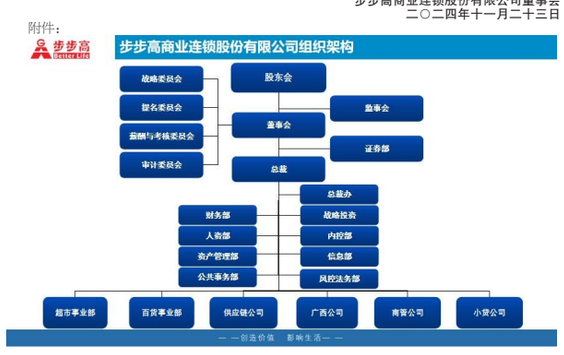
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，满足公司经营发展的需要，公司对原有组织架构进行调整与优化。调整后公司组织架构详见附件。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十三日

附件：



股票简称：ST步步高　　股票代码：002251　　公告编号：2024-116

步步高商业连锁股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2024年11月21日以现场方式发出通知，于2024年11月21日以现场表决方式召开。会议由公司监事王炯先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书师茜列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决，一致通过如下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

公司第七届监事会选举王炯先生为第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。该议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件目录

1、公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司监事会
二〇二四年十一月二十三日

股票简称：ST步步高　　股票代码：002251　　公告编号：2024-115

步步高商业连锁股份有限公司 第七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。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2024年11月21日以现场方式发出通知，于2024年11月21日以现场与通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（赵英明先生以通讯方式参会，其余董事现场参会），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》。

公司第七届董事会选举王填先生为第七届董事会董事长，选举袁乐夫先生为第七届董事会副董事长，任期与本届董事会的任期一致。

2、审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

2.1以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第七届董事会战略委员会委员的议案》

第七届董事会战略委员会由五名董事组成，选举王填先生、袁乐夫先生、王傲延先生、张潞闽先生、李若瑜先生为委员，由董事长王填先生担任第七届董事会战略委员会召集人。第七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9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》

第七届董事会审计委员会由三名董事组成，选举刘文丽女士、鲍宇辉女士、袁乐夫先生为委员，由独立董事刘文丽女士担任第七届董事会审计委员会召集人。第七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9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第七届董事会提名委员会委员的议案》

第七届董事会提名委员会由五名董事组成，选举刘巨钦先生、鲍宇辉女士、刘文丽女士、王傲延先生、李若瑜先生为委员，由独立董事刘巨钦先生担任第七届董事会提名委员会召集人。第七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9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

第七届董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，选举鲍宇辉女士、刘文丽女士、李若瑜先生为委员，由独立董事鲍宇辉女士担任第七届董事会薪酬与考核委员会召集人。第七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。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权