

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：临-2011-8

**永辉超市股份有限公司**  
**第一届董事会第二十二次会议决议公告**

---

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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”）第一届董事会第二十二次会议于 2011 年 3 月 11 日以通讯方式在公司总部黎明会议室召开。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。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、关于公司行政管理制度改称为总裁负责制的议案**

鉴于公司经营发展所需，将现行政管理制度由董事会领导下的总经理负责制改称为董事会领导下的总裁负责制。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

**二、关于聘任公司副总裁的议案**

根据总裁张轩宁先生的提名，经董事会提名委员会审议通过：

聘任李建波先生为公司执行副总裁，协助总裁分管各大区及公司总部职能部门；

聘任陈光优先生为公司副总裁，分管公司安徽、江苏及河南区域公共事务及投资；

聘任翁海辉先生为公司副总裁，协助董事长分管现代农业和投资等事宜；

聘任罗雯霞女士为公司副总裁兼全国拓展总监，分管全国拓展事务。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

**三、关于设立永辉投资有限公司的议案**

根据公司业务发展的需要，拟成立全资子公司永辉投资有限公司（实际名称以工商核批为准），注册资本为人民币五千万。近期主要业务目标或范围为：与连锁超市业务密切相关的现代农业以及参与发展超市物业的基金。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

附：相关副总裁简历

李建波，男，1970年生。历任P&G物流部经理、IBM中国有限公司项目经理、顾问经理、首席顾问、副合伙人、合伙人，兼任IBM业务咨询服务事业部工商企业群大中华区总经理。2011年2月加入永辉超市。

陈光优，男，1975年生。现任永辉超市股份有限公司董事。曾任福州名师路服饰有限公司东北地区市场开发部经理，福建融侨房地产有限公司商业地产招商部经理，福建华辰房地产有限公司华辰百货筹备处主任。2006年2月加入福建永辉集团有限公司，历任上渡店永辉超市学习店助、店助，仓山片区区域店助、店长，闽南地区区域总经理，安徽地区区域总经理。

翁海辉，男，1971年出生。2002年3月至今担任永辉超市股份有限公司（前福州永辉超市有限公司、福建永辉集团有限公司）董事长助理，2008年7月起兼任福建永辉现代农业发展有限公司总经理。曾任福州捷扬娱乐有限公司副总经理、总经理。兼任社会职务：福州市慈善总会常务理事、中国青年创业国际计划（YBC）福州工作站创业导师，“福建省五一劳动奖章”获得者。

罗雯霞，女，1973年生。现任重庆大区拓展部总监。曾任重庆大世界购物中心楼层经理、香港智尊商业策划公司部门经理。2006年9月加入福建永辉集团有限公司，曾任重庆大区拓展部经理。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

2011年3月11日