

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2023-040

## 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

公司于2023年8月30日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，经公司总裁王黎女士提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审查，同意聘任张文帅先生担任公司副总裁，聘任陈立山先生担任公司财务总监兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。张文帅先生与陈立山先生个人简历详见本公告附件。

公司独立董事认真审阅了张文帅先生与陈立山先生的履历，对其任职资格、任职条件进行审核后认为：本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。张文帅先生与陈立山先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。同意聘任张文帅先生为公司副总裁，聘任陈立山先生为公司财务总监兼财务负责人。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件：

**张文帅先生个人简历：**

张文帅先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法学学士、宪法与行政法专业硕士，具备司法从业资格。曾任湖南省商务厅法规与国际经贸关系处副处长、湖南省商务厅公职律师、阿里巴巴集团战略发展部湖南总监。截至目前，张文帅先生持有公司股份 24,570 股，系公司限制性股票激励计划授予。张文帅先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

**陈立山先生个人简历：**

陈立山先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学投资经济学本科学历，中央财经大学国民经济学硕士，北京大学会计学硕士（Mpaacc），中欧国际工商学院 EMBA，高级会计师，国际内审师，美国注册管理会计师。曾任李宁有限公司财务经理、亿利燃气股份有限公司财务副总监、福建天鹰网络信息科技有限公司营销财务总监、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司财务总监、北京智芯原动科技有限公司 CFO。陈立山先生具有多家上市公司财务管理经验，对财务规范化与信息化有较深理解，能够从企业战略、业务策略角度统筹财务管理工作，拥有丰富的预算管理、财务分析、决策支持经验。截至目前，陈立山先生持有公司股份 1,229 股，系公司限制性股票激励计划授予。陈立山先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。