

## **三江购物俱乐部股份有限公司**

### **第五届董事会第一次会议决议公告**

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。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年11月16日下午15:30以现场结合通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

#### **一、 审议通过《选举公司第五届董事会董事长》的议案**

会议选举陈念慈先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

#### **二、 审议通过《选举董事会专门委员会成员》的议案**

会议选举公司第五届董事会各专业委员会，人员组成为：

- （一）委任陈念慈、徐潘华、闫国庆为战略委员会委员，陈念慈为委员会主任；
- （二）委任董望、吴建依、庄海燕为审计委员会委员，董望为委员会主任；
- （三）委任李永和、董望、吴建依为提名委员会委员，吴建依为委员会主任；
- （四）委任郑庆军、吴建依、闫国庆为薪酬与考核委员会委员，闫国庆为委员会主任；

以上委员会委员任期为三年。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

#### **三、 审议通过《聘任公司总裁》的议案**

经提名，决定聘任陈岩先生为公司总裁，任期三年。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

#### **四、 审议通过《聘任公司副总裁》的议案**

经提名，决定聘任郑庆军先生、庄海燕女士为公司副总裁，任期三年。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

#### **五、 审议通过《聘任公司财务负责人》的议案**

经提名，决定聘任傅艳波女士为公司财务负责人，任期三年。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

#### **六、 审议通过《聘任公司董事会秘书》的议案**

经提名，决定聘任邬伟忠先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

#### **七、 审议通过《聘任公司审计部负责人》的议案**

经提名，决定聘任金桑女士为公司审计部负责人，任期三年。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

#### **八、 审议通过《聘任公司证券事务代表》的议案**

经提名，决定聘任俞贵国先生为公司证券事务代表，任期为三年。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2020 年 11 月 17 日

#### **附：简历**

陈念慈先生，中国国籍，1951 年 11 月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任宁波第二百货商店副经理、经理，宁波百货公司第一副总经理、总经理，宁波市政府财贸办公室处长、副主任，三江有限总经理、总裁、董事长；现任三江购物董事长，上海和安投资管理有限公司执行董事。

陈岩先生，中国国籍，1979年7月出生，本科学历。2001年毕业于浙江理工大学，市场营销专业。曾任华润万家有限公司华东区小业态营运高级经理、江苏公司总经理兼华东小业态总监、总部全国小业态总经理；华邈（上海）商贸有限公司总经理；盒马网络科技有限公司小业态负责人。2019年2月进入三江购物，现任公司总裁。

郑庆军先生，中国国籍，1970年10月出生，本科学历。曾任中学教师、副校长多年，历任三江购物门店店长、区域总经理、人力资源副总监、总监；现任三江购物董事、副总裁。

庄海燕女士，中国国籍，1982年12月出生，中央财经大学会计专业本科和研究生毕业，管理学学士、硕士。中国注册会计师，国际注册内部审计师，高级国际财务管理师。曾任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理、鄞州银行审计部和资金财务部管理员。2014年6月起历任三江购物财务部总经理、财务副总监、财务总监；现任三江购物董事、副总裁、财务负责人。

傅艳波女士，中国国籍，1987年3月出生，2009年毕业于北京外国语大学国际经济与贸易专业，经济学与文学双学士，中国注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所审计部经理。2019年2月进入三江购物任财务部副总监。

邬伟忠先生，中国国籍，1990年1月出生，2012年毕业于复旦大学物理系专业，中国注册会计师、中级会计师。曾在宁波世明会计师事务所有限公司审计部就职，2016年6月进入三江购物历任审计部高级经理、监事；现任审计部负责人。

金桑女士，中国国籍，1989年10月出生，2012年毕业于南京审计学院税务专业，经济学学士，中国注册会计师。曾任天衡会计师事务所审计部审计员。2016年3月进入三江购物历任财务部核算经理、税务经理，现任审计部高级经理。

俞贵国先生，中国国籍，1972年2月出生，本科学历。曾任三江购物门店经理、营运专员、监事；现任三江购物政策中心负责人、证券事务代表。