

上海锦江在线网络服务股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第二十四次会议于 2021 年 3 月 19 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长许铭先生主持。

经会议审议表决，一致通过《关于调整公司部分高级管理人员的议案》：

因工作变动原因，朱虔先生不再担任公司首席执行官，董事会对朱虔先生在担任公司上述职务期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分肯定，同时对其所作的贡献表示衷心感谢。

经董事会研究决定，同意聘任张贤先生为公司首席执行官，包磊先生为公司首席运营官，郑蓓女士为公司执行总裁。丁田先生不再担任公司首席运营官，聘任其为公司副总裁。上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事意见：

1、经审阅高级管理人员候选人个人工作经历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。高级管理人员候选人任职资格合法。

2、高级管理人员候选人的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，聘任程序合法。

3、上述高级管理人员的聘任，没有损害股东权益的现象。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司

董事会

2021年3月20日

附：高级管理人员简历

张贤，男，1978年2月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任常州金狮自行车集团党委书记；红星美凯龙家居集团股份有限公司商场总经理、苏南区域总经理、集团营运中心总经理，红星美凯龙家居集团股份有限公司副总经理。现任本公司董事、首席执行官。

包磊，男，1970年8月出生，中共党员，大学。曾任上海新锦江大酒店总经理助理、副总经理，上海锦江德尔互动有限公司高级副总裁，锦江国际商务有限公司和上海锦江国际电子商务有限公司副董事长、首席执行官等职，上海锦江国际旅游股份有限公司首席执行官。现任本公司首席运营官，上海锦江国际旅游股份有限公司副董事长。

郑蓓，女，1972年8月出生，民建委员，大学。曾任上海中旅国际旅行社有限公司会展及奖励旅游部经理、副总经理、常务副总经理、总经理，上海锦江国际旅游股份有限公司首席运营官、上海锦江旅游控股有限公司副董事长、首席执行官。现任本公司执行总裁。

丁田，男，1967年12月出生，中共党员，大专，会计师。曾任上海锦达电子有限公司财务部经理，锦江国际（集团）有限公司食品事业部、实业事业部审计室副主任，锦江国际（集团）有限公司审计室副主任，锦江国际（集团）有限公司实业事业部、地产事业部财务总监，本公司首席运营官。现任本公司副总裁，上海锦江国际低温物流发展有限公司董事长，锦海捷亚国际货运有限公司总经理。