

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2021-025

## **上海百联集团股份有限公司**

### **第九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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海百联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 28 日(周一)下午 15:30 在上海市黄浦区南苏州路 325 号 6 楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：

#### **一、《关于选举第九届董事会董事长的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司第九届董事会换届选举已完成，现选举叶永明董事为公司第九届董事会董事长，任期三年，自董事会选举通过之日起至第九届董事会届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

#### **二、《关于选举第九届董事会副董事长的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司第九届董事会换届选举已完成，现选举徐子瑛董事为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自董事会选举通过之日起至第九届董事会届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

#### **三、《关于选举第九届董事会专业委员会委员的议案》**

公司第九届董事会专业委员会具体委员组成如下：

战略委员会：叶永明先生、徐子瑛女士、张申羽女士、蒋青云先生、程大利女士；叶永明先生为主任委员。

薪酬与考核委员会：蒋青云先生、徐子瑛女士、黄震先生、朱洪超先生；蒋青云先生为主任委员。

提名委员会：朱洪超先生、叶永明先生、黄震先生、王志强先生；朱洪超先生为主任委员。

审计委员会：王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生、黄震先生；王志强先生为主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 29 日