

证券代码:600824

股票简称:益民集团

编号:临 2022-027

上海益民商业集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

公司第九届董事会第十一次会议于 2022 年 11 月 15 日在公司总部会议室召开,会议应到董事八人,出席本次会议的董事有章懿、梅红健、顾海峰、朱明、汤雯、曲颂、陆军荣、官峰。副董事长章懿先生主持会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议:

一、审议并通过了“关于增补公司董事的议案”;

董事会决定提名张敏女士为公司第九届董事会董事候选人,任期与本届董事会一致,张敏女士的简历请见附件,公司独立董事对此发表了独立意见,同意本次提名事项。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了“关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案”。

该事项具体内容详见公司披露的临 2022-028 号临时公告。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 16 日

附：张敏女士简历

张敏，女，1970年10月出生，硕士。曾任上海市黄浦区商务委员会副主任，黄浦区科学技术委员会党组副书记、副主任（正处实职），黄浦区淮海中路街道党工委副书记、办事处主任，淮海中路街道党工委书记、人大工委主任、一级调研员等职。现任上海淮海商业（集团）有限公司党委书记、董事长。