

上海徐家汇商城股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，于2023年3月23日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

一、第八届董事会的组成

第八届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，其中一名独立董事为会计专业人士。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

根据《公司章程》规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

三、董事候选人的情况

经董事会提名委员会建议，公司董事会同意提名华欣先生、费伟民先生、王斌先生、奚妍女士、张建芳先生、孙浩然先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同时提名余明阳先生、金铭先生、张奇峰先生为第八届董事会独立董事候选人，其中张奇峰先生为会计专业人士。以上董事候选人简历详见附件。

四、合规性及程序说明

公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人余明阳先生、金铭先生、张奇峰先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司现任独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会进行表决。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

五、其他事项

公司向第七届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

六、备查文件

- 1、《第七届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《独立董事对 2022 年度相关事项发表的独立意见》；
- 3、其他相关文件。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十五日

附件：第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

华欣先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任徐汇区财政局科长、徐汇区华泾镇副镇长、徐汇区招商中心主任、徐汇区经济委员会主任、徐汇区商务委员会主任、徐汇区二级巡视员。现任上海徐家汇商城（集团）有限公司董事长、本公司董事长。

华欣先生担任公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城（集团）有限公司董事长，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。华欣先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

费伟民先生，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。现任上海百联集团资产管理有限公司副总经理，上海市华联典当行有限公司董事长，上海商投实业投资控股有限公司董事长，上海百联商业连锁有限公司董事长，上海上美置业有限公司董事，上海美丽华物业管理有限公司董事，《中国广告》杂志社有限公司董事，上海百红商业贸易有限公司董事。

费伟民先生担任公司股东上海商投实业投资控股有限公司董事长，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。费伟民先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

王斌先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，正高级经济师。曾任本公司副总经理，上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司副总经理，上海汇金百货有限公司总经理、董事长，上海自贸区徐家汇商城实业有限公司执行董事。现任上海汇联商厦有限公司董事长，上海汇联六百食品有限公司执行董事，上海卖科电子商务有限公司董事长，本公司党委书记、副董事长、总经理。

王斌先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、拟聘任的其他公司董事、监事、高级管理人员及之间无关联关系。王斌先生持有本公司股份 1,764,578 股，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

奚妍女士，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级会计师。曾任上海徐家汇商城(集团)有限公司投资管理科科长、投资管理部副部长、部长。现任上海徐家汇商城(集团)有限公司副总经理兼财务总监、本公司董事。

奚妍女士担任公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司副总经理兼财务总监，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。奚妍女士未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

张建芳先生，1975 年出生，中国国籍，无境外居权，研究生学历，正高级经济师。曾任上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司副总经理，上海汇金百货有限公司总经理。现任上海汇金百货有限公司党支部书记、董事长、总经理，本公司董事、副总经理。

张建芳先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、拟聘任的其

他公司董事、监事、高级管理人员及之间无关联关系。张建芳先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

孙浩然先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师、会计师。曾任上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司副总经理，上海汇金百货有限公司副总经理、常务副总经理。现任上海徐家汇商城股份公司六百分公司党支部书记、总经理。

孙浩然先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。孙浩然先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

二、独立董事候选人简历

余明阳先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，复旦大学和北京大学两站博士后。曾任第三届、第四届深圳市政协委员（2000—2010），江苏、浙江、湖南、湖北、四川、山东、新疆、内蒙古等省市政府经济顾问。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师，上海交通大学中国企业发展研究院院长。兼任上海公共关系协会副会长兼学术委员会主任，上海市行为科学学会会长，金牌厨柜独立董事，本公司独立董事。

余明阳先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。余明阳先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

金铭先生，1971 年出生，中国国籍，美国永久居留权，大学本科学历。曾任海通证券投资银行部副总经理，高盛高华证券投资银行部董事总经理，摩根士丹利华鑫证券投资银行部董事总经理。现任上海铭耀股权投资管理有限公司合伙人，百亚股份董事，春秋航空独立董事，本公司独立董事。

金铭先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。金铭先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

张奇峰先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士。曾任中国工商银行湖南省衡东县支行会计，上海立信会计学院会计与财务学院副院长。现任上海立信会计金融学院会计学教授，维信诺独立董事，华恒生物独立董事，华夏幸福独立董事，上海科特独立董事，本公司独立董事。

张奇峰先生持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。张奇峰先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。