

南京中央商场（集团）股份有限公司 第十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。

南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 22 日下午两点三十分在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长祝珺先生主持，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

公司 2023 年年度股东大会选举产生公司第十届董事会成员，任期三年（自 2024 年 5 月 22 日至 2027 年 5 月 21 日）。公司第十届董事会选举董事祝珺先生为公司第十届董事会董事长。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人。

董事长简历：

祝珺，男，1989 年 4 月生，本科毕业于美国宾州州立大学，MBA 毕业于美国麻省理工学院。历任南京中央商场（集团）股份有限公司南京区域副总经理、南京中央商场（集团）股份有限公司副总裁，南京中央商场（集团）股份有限公司第七届、第八届董事会董事，现任南京中央商场（集团）股份有限公司第九届董事会董事长，江苏雨润精选食品股份有限公司董事。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《公司关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》等文件规定，为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，提高董事会议事效率，公司董事会选举下列人员为公司第十届董事会专门委员会委员：

1、董事会战略委员会

委员：祝珺先生、祝媛女士、王跃堂先生、赵顺龙先生、彭纪生先生；

召集人为：祝珺先生。

2、董事会提名委员会

委员：彭纪生先生、王跃堂先生、赵顺龙先生、祝珺先生、祝媛女士；

召集人为：彭纪生先生。

3、董事会审计委员会

委员：王跃堂先生、赵顺龙先生、彭纪生先生、祝媛女士、钱毅先生；

召集人为：王跃堂先生。

4、董事会薪酬与考核委员会

委员：赵顺龙先生、王跃堂先生、彭纪生先生、祝媛女士、钱毅先生；

召集人为：赵顺龙先生。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《公司关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司章程》的规定，经公司提名委员会提名并审核，公司第十届董事会聘任祝珺先生为公司总裁，任期同本届董事会任期。

总裁简历：

祝珺，男，1989 年 4 月生，本科毕业于美国宾州州立大学，MBA 毕业于美国麻省理工学院。历任南京中央商场（集团）股份有限公司南京区域副总经理、南京中央商场（集团）股份有限公司副总裁，南京中央商场（集团）股份有限公司第七届、第八届董事会董事，现任南京中央商场（集团）股份有限公司第九届董事会董事长，江苏雨润精选食品股份有限公司董事。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《公司关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》的规定，经公司提名委员会提名并审核，公司第十届董事会聘任李成江先生为公司副总裁；聘任金福先生为公司财务总监。上述人员任期同本届董事会任期。

高级管理人员简历：

李成江，男，1973 年 3 月生，博士研究生，历任济南大学经济学院副教授；南京中央商场（集团）股份有限公司人力资源部总经理助理；雨润地产集团人事行政

中心总经理；金大地集团副总裁。现任南京中央商场（集团）股份有限公司副总裁、雨润控股集团有限公司地产板块董事。

金福，男，1966年9月生，大专学历，历任南京市化工原料总公司财务副部长、南京中央商场股份有限公司财务部副部长、部长、财务副总监。现任南京中央商场（集团）股份有限公司财务总监。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《公司关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司章程》的规定，经公司提名委员会提名并审核，公司第十届董事会聘任李尤女士为公司第十届董事会秘书，任期同本届董事会任期。

李尤女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

董事会秘书简历：

李尤，女，1983年10月生，本科，历任南京国盾科技实业有限责任公司人事主管；南京中央商场（集团）股份有限公司人事主管、人事经理；南京云中央科技有限公司副总经理、董事会秘书，现任南京中央商场（集团）股份有限公司证券部副总经理、证券事务代表。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2024年5月23日