

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2024-034

## 上海百联集团股份有限公司 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法律责任。

上海百联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 6 日(周四)下午 15:30 在公司 22 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、《关于选举第十届董事会董事长的议案》

选举张申羽董事为公司第十届董事会董事长，任期三年，自董事会选举通过之日起至第十届董事会届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

### 二、《关于选举第十届董事会专业委员会委员的议案》

第十届董事会专业委员会具体委员组成如下：

战略委员会：张申羽女士、周昱先生、李劲彪先生、曹海伦先生、王志强先生、蒋青云先生、钱学锋先生；张申羽女士为主任委员。

薪酬与考核委员会：蒋青云先生、周昱先生、陆红花女士、王志强先生、钱学锋先生；蒋青云先生为主任委员。

提名委员会：钱学锋先生、张申羽女士、曹海伦先生、王志强先生、蒋青云先生；钱学锋先生为主任委员。

审计委员会：王志强先生、蒋青云先生、钱学锋先生、李劲彪先生、陆红花女士；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。

### 三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会聘任公司高级管理人员如下：

(1) 根据董事长提名，董事会聘任曹海伦先生为公司总经理，任期三年，自董

事会聘任之日起至第十届董事会届满时止；

(2) 根据总经理提名，董事会聘任杨琴女士为公司财务总监，任期三年，自董事会聘任之日起至第十届董事会届满时止；

(3) 根据总经理提名，董事会聘任田颖杰女士、徐凌玲女士、蔡晓晶女士、江申女士为公司副总经理，任期三年，自董事会聘任之日起至第十届董事会届满时止。

(简历附后)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

上述议案经公司第十届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，其中，第 2 项事项同时经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。同意提交公司董事会审议。

#### **四、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》**

根据董事长提名，董事会聘任杨琴女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会聘任之日起至第十届董事会届满时止。

根据董事长提名，董事会聘任尹敏女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会聘任之日起至第十届董事会届满时止。

(简历附后)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

上述议案经公司第十届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日

**附：**

#### **曹海伦先生简历：**

男，1972 年出生，研究生学历。现任上海百联集团股份有限公司董事、总经理。曾任上海百联大宗商品电子商务有限公司党支部书记、副总经理、工会主席等职

务，上海百联集团股份有限公司副总经理等职务。

**杨琴女士简历：**

女，1982年出生，研究生学历。现任上海百联集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

曾任红星美凯龙家居集团股份有限公司财务管理中心副总经理、财务总监，红星美凯龙控股集团有限公司首席财务官、执行总裁。

**田颖杰女士简历：**

女，1977年出生，研究生学历。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。

曾任砂之船（上海）控股有限公司财务中心总经理、百联集团有限公司财务管理部总监、百联（香港）有限公司财务总监、上海第一医药股份有限公司财务总监、董事会秘书，上海百联集团股份有限公司财务管理部总经理。

**徐凌玲女士简历：**

女，1982年出生，研究生学历。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。

曾任上海百联西郊购物中心有限公司副总经理、上海百联南桥购物中心有限公司副总经理、上海百联集团股份有限公司营运管理部副总经理（主持工作）、总经理。

**蔡晓晶女士简历：**

女，1982年出生，研究生学历，管理学硕士。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。

曾任上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司党总支副书记（主持党务工作）、副总经理（主持工作），上海百联集团股份有限公司奥特莱斯事业部副总经理、战略品牌及规划部总经理。

**江申女士简历：**

女，1979年出生，大学学历。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。

曾任上海嘉定百联东方商厦有限公司副总经理，上海青浦东方商厦有限公司副总经理，上海百联新邻购物中心有限公司副总经理、党支部书记、总经理。

**尹敏女士简历**

女，1974年出生，研究生学历，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司董事会秘书室主任、证券事务代表。

曾任上海华联商厦股份有限公司董事会证券事务代表，原上海百联集团股份有限公司董事会证券事务代表。