

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2020-014

上海百联集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、公司高级管理人员辞任事项

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理钱建强先生、财务总监郑小芸女士、副总经理潘明华女士、辛觉慧先生、颜淑凤女士的书面辞任报告。钱建强先生因工作原因辞去公司总经理职务；郑小芸女士因到法定退休年龄辞去公司财务总监的职务；潘明华女士因到法定退休年龄辞去公司副总经理的职务；辛觉慧先生、颜淑凤女士因工作原因辞去公司副总经理的职务。

公司董事会对钱建强先生、郑小芸女士、潘明华女士、辛觉慧先生、颜淑凤女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

二、公司聘任高级管理人员事项

公司于 2020 年 5 月 25 日以通讯会议方式召开了第八届董事会第十八次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（简历附后），内容如下：

1、聘任张申羽女士为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至 2023 年 12 月 31 日。

2、聘任董小春先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起，至 2023 年 12 月 31 日。

3、聘任叶晓京女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至 2023 年 12 月 31 日。

公司独立董事陈信康、朱健敏、高旭军对上述聘任事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

2020年5月25日

附：高级管理人员简历

张申羽女士简历：

女，1973年1月出生，大学本科，经济师。现任上海百联集团股份有限公司常务副总经理。

曾任百联集团百货事业部市场营运部经理，上海百联集团股份有限公司招标采购总部副总经理，上海又一城购物中心有限公司副总经理，上海百联百货经营有限公司东方商厦南东店党总支书记、总经理，上海百联集团股份有限公司总经理助理，百联全渠道商务电子有限公司副总经理、党委副书记，百联全渠道商务电子有限公司总经理、党委副书记等职务。

董小春先生简历：

男，1964年6月出生，在职研究生。现任上海百联集团股份有限公司财务总监。

曾任华联超市股份有限公司财务总监，上海友谊集团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总监、董事会秘书，百联电子商务有限公司财务总监，百联金融服务有限公司财务总监等职务。

叶晓京女士简历：

女，1970年12月出生，大学本科。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。

曾任武汉嘉得文化传播有限公司董事总经理，武汉太和服装公司品牌总经理，香港丽新集团香港鳄鱼恤公司品牌总经理，广东自由鸟服装公司营销总经理，茂业商业股份有限公司华强北店总经理、东门店总经理、深圳商圈区域总经理，银泰商业集团浙中南区域常务副总经理、兼金华银泰购物中心总经理，庆春银泰店总经理，银泰商业集团杭州区域副总经理、兼西湖银泰城、临平银泰店总经理，银泰商业集团助理总裁、兼杭州区域总经理、武林总店总经理等职务。