

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2020-015

上海百联集团股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2020 年 6 月 2 日上午以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及相关人员列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议经审议一致通过以下议案：

一、《关于为百联集团上海崇明新城商业发展有限公司贷款提供担保的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于为百联集团上海崇明新城商业发展有限公司贷款提供担保的公告》（2020-017）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于变更董事的议案》

公司董事钱建强先生因工作原因辞去公司董事职务，郑小芸女士因到法定退休年龄辞去公司董事职务。公司董事会对钱建强先生、郑小芸女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司董事会提名张申羽女士、董小春先生为上海百联集团股份有限公司第八届董事会董事候选人，并请提股东大会表决。任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。（候选董事简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于聘任董事会秘书的议案》

郑小芸女士因到法定退休年龄辞去公司董事会秘书职务。公司董事会对郑小芸女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

根据董事长提名，董事会同意聘任董小春先生为公司董事会秘书，任期为自本次

董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

四、《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（临 2020-018）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司独立董事陈信康先生、朱健敏女士、高旭军先生对上述议案一至议案三发表了独立董事意见。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 2 日

附：候选董事简历

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、董事会秘书。

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。