

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：2021-059

债券代码：155045

债券简称：18 豫园 01

债券代码：163038

债券简称：19 豫园 01

债券代码：163172

债券简称：20 豫园 01

债券代码：175063

债券简称：20 豫园 03

债券代码：188429

债券简称：21 豫园 01

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“豫园股份”)第十届董事会第二十六次会议通知及议案材料于2021年10月18日发出，会议于2021年10月28日以通讯方式召开。全体董事出席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

一、《公司 2021 年第三季度报告及摘要》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

二、《关于向激励对象授予2021年限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2021年第三次股东大会(临时会议)的授权，经过认真核查，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2021年10月28日为授予日，向符合授予条件的107名激励对象授予585.00万股限制性股票。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上

海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于向激励对象授予2021年限制性股票的公告》（公告编号：临2021—062）。

三、《关于投资收购山东复地房地产开发有限公司及四川眉山市彭山区铂琅房地产开发有限公司的关联交易议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王基平、石琨、徐晓亮、龚平、郝毓鸣回避表决，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临2021—063）。

四、《关于聘任公司高管的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经研究和公司董事会提名与人力资源委员会审核，并征得被提名人同意，由公司总裁黄震先生提名聘任倪强先生为公司执行总裁。任期自2021年10月28日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

倪强先生简历详见附件。

五、《关于召开2021年第四次股东大会（临时会议）的议案》

根据有关规定，本次董事会审议的有关议案尚需递交公司股东大会审议，董事会决定召开2021年第四次股东大会（临时会议）。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于召开2021年第四次股东大会（临时会议）的通知》（公告编号：临2021-064）

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2021年10月29日

● **报备文件**

公司第十届董事会第二十六次会议决议

附：倪强先生简历

倪强，男，1977年出生，硕士，2000年7月至2011年5月在上海良友（集团）有限公司历任企业管理部、资产管理部副总经理，企业策划部、法律事务部总经理职务，2011年5月至2012年5月在上海延华智能科技股份有限公司任总裁助理职务，2012年5月至2020年3月在复地（集团）股份有限公司历任公共事务部总经理、总裁助理、副总裁、高级副总裁职务，2020年3月起担任豫园股份下属上海豫园文化商业集团董事长兼CEO，2020年10月起担任豫园股份副总裁。