

## 上海九百股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第七次会议于2021年12月13日在公司本部（上海市北京西路669号14楼）大会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由许骅董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式一致同意通过了如下决议：

### 一、《关于公司董事会换届选举的议案》；

经本公司控股股东——上海九百（集团）有限公司（以下简称：九百集团）建议：本公司第十届董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

根据本公司控股股东九百集团的推荐，并在听取了本公司第九届董事会提名委员会的审议意见后，现提名许骅、曹雨妹、戴天、尹锡山、张伏波、葛其泉、汤红兵为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），其中：张伏波、葛其泉、汤红兵为独立董事候选人。

以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职资格的相关规定，其中 3 位独立董事候选人均同意被提名为本公司第十届董事会独立董事候选人，并具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立董事任职资格及其独立性，均与本公司及控股股东不存在任何关联关系。

公司第九届董事会独立董事就本次董事会换届选举议案发表了独立意见，并同意对上述 7 名第十届董事会董事候选人的提名。

公司第九届董事会独立董事谢荣兴、汪龙生、竹民在本公司连任独董已达到或接近六年，董事张敏因到龄退休原因，均未被提名为本公司新一届董事会独立董事和董事候选人，本公司及董事会对谢荣兴、汪龙生、竹民、张敏在担任公司独立董事和董事职务期间的辛勤工作，以及他们在为公司规范运作和健康发展过程中所做出的努力和贡献，表示充分肯定和衷心感谢。

## 二、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会兹定于 2021 年 12 月 30 日下午 2 时正，在上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10 楼百乐厅，召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》（内容详见公司披露于上海证券报、上海证券交易所网站上的相关公告）。

上述第 1 项议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海九百股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十五日

## 附：第十届董事会董事候选人简历

### ●许骅简历

许骅，男，1970年2月出生，中共党员，研究生学历，中欧国际工商学院EMBA硕士，高级政工师。历任静安区机关党工委科员、团工委副书记，静安区委办公室秘书科副主任科员、副科长、主任科员，督查科科长，静安区经济党工委副书记、纪工委书记，静安区商务党工委副书记、纪工委书记，上海九百（集团）有限公司党委委员、副总经理，上海九百股份有限公司党委委员、董事、总经理，上海九百（集团）有限公司党委委员、董事、总经理、党委副书记（主持工作）、副董事长（法定代表人）；现任上海九百（集团）有限公司党委书记、董事长，本公司党委书记、第九届董事会董事长。

### ●曹雨妹简历

曹雨妹，女，1974年10月出生，中共党员，大学学历，文学学士，高级政工师、经济师、助理会计师。历任上海开开商城有限公司楼面经理、党支部副书记、工会主席，上海开开（集团）有限公司宣教科干事、副科长、党委委员，上海开开实业股份有限公司党委委员、纪委委员，上海开开（集团）有限公司党委委员、组织人事部经理、人力资源部经理；上海九百（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、

工会主席、董事；静安区国资委党委副书记、纪委书记；闸北区、静安区国资委（集资委）联合工作组成员；静安区国资委党委委员、副主任。**现任**上海九百（集团）有限公司党委副书记、总经理、董事，本公司第九届董事会董事。

### ●戴天简历

戴天，男，1973年8月出生，中共党员，大学学历，经济师、审计师。**历任**上海百乐门大酒店计财部副经理、经理、总经理助理、副总经理，上海百乐门联艺精品酒店业主代表、副总经理、财务总监，上海九百（集团）有限公司资金财务部经理；上海九百股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）、董事；**现任**本公司党委副书记、总经理，第九届董事会董事。

### ●尹锡山简历

尹锡山，男，1963年2月出生，大专学历，高级会计师，注册会计师（非执业）、注册资产评估师。**历任**上海第一织布厂财务科副科长，上海工商经济开发有限公司主办会计，佳能产品上海维修站会计主任，上海正章洗染有限公司财务科科长，上海九百股份有限公司投资部经理。**现任**上海九百股份有限公司副总经理、财务总监。

## 附：第十届董事会独立董事候选人简历

### ●张伏波简历

张伏波，男，1962年6月出生，博士。**历任**国泰君安证券有限责任公司总裁助理兼经纪业务部总监、代办股份中心总经理，兴安证

券有限责任公司副总裁，上海证券有限责任公司副总经理，海证期货有限公司董事长，西藏城市发展投资股份有限公司独立董事，辽宁中华控股股份有限公司独立董事，香港玖源化工（集团）有限公司董事会副主席，**现任**无锡尚德太阳能电力有限公司董事长，江苏顺风光电电力有限公司执行董事，无锡尚德益家新能源有限公司执行董事，顺风国际清洁能源有限公司执行董事，洛阳尚德太阳能电力有限公司执行董事，旻投智能科技（上海）有限公司董事长兼总经理，江苏顺风光电科技有限公司董事长。**兼任**万家基金管理有限公司独立董事，上海锦江国际酒店股份有限公司独立董事，展鹏科技股份有限公司独立董事，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事（已辞职未生效）。

### ●葛其泉简历

葛其泉，男，1969年11月出生，中共党员，EMBA，高级经济师，资产评估师、注册税务师、房地产估价师、注册会计师（非执业）。**历任**上海东洲资产评估有限公司总评估师、常务副总经理，中国证监会第一、二届创业板发行审核委员会专职委员；**现任**中联资产评估集团有限公司上海分公司负责人；**兼任**苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事，上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事，上海畅联国际物流股份有限公司独立董事，常州伟泰科技股份有限公司独立董事。

### ●汤红兵简历

汤红兵，男，1966年10月出生，大学学历，法学学士，律师。**现任**上海市理诚律师事务所管理合伙人；**兼任**上海律师协会信访委员会委员，上海律师协会保险法委员会委员。