

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：2021-091

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 第十届董事会第三十一次会议（临时会议）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”）第十届董事会第三十一次会议（临时会议）于2021年12月20日发出通知，并于2021年12月24日以通讯方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

一、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于组建设立“复星（杭州）汉兴私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”的关联交易议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事黄震、石琨、徐晓亮、龚平、王基平、郝毓鸣回避表决，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）股份有限公司关于组建设立“复星（杭州）汉兴私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”暨关联交易公告》（编号：临2021-092）

二、《关于拟注册发行中期票据的议案》

为了加强公司的流动性管理，降低公司财务费用，持续优化融资结构和债务久期，保持良好的公开市场活跃度，满足公司生产经营的资金需求，公司拟发行中期票据，有关具体如下：

（一）公司发行中期票据

公司拟在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币【60】亿元的中期票据。可以一次性发行或多次发行。募集资金用于公司及下属子公司的生产经营活动，包括用于【补充流动资金以及偿还债务】。

（二）提请股东大会授权公司董事会或董事会授权的董事全权办理发行中期票据相关事宜。

（1）确定发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案；

（2）决定聘请为发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

（3）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与发行有关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续；

（4）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（5）办理与中期票据发行相关的其它事宜；及

（6）上述授权在发行的中期票据的注册有效期内持续有效。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

为了加强公司的流动性管理，降低公司财务费用，持续优化融资结构和债务久期，保持良好的公开市场活跃度，满足公司生产经营的资金需求，公司拟发行超短期融资券，有关具体如下：

（一）公司发行超短期融资券

公司拟在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币【40】亿元的超短期融资券，可一次性发行或分期发行。募集资金用于公司及下属子公司的生产经营活动，包括用于【补充流动资金以及偿还债务】。

（二）提请股东大会授权公司董事会或董事会授权的董事全权办理本次发行

超短期融资券相关事宜。

(1) 确定本次发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案；

(2) 决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

(3) 在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；

(4) 如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

(5) 办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜；及

(6) 上述授权在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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胡庭洲先生、周波先生为公司执行总裁，聘任诸炜红女士为公司副总裁。任期自2021年12月24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。

胡庭洲先生、周波先生、诸炜红女士简历详见附件。

五、《关于召开2022年第一次股东大会（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2022年第一次股东大会（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2022年第一次股东大会（临时会议）的通知》（编号：临2021-093）

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2021年12月25日

● **报备文件**

公司第十届董事会第三十一次会议决议

附：胡庭洲先生、周波先生、诸炜红女士简历

胡庭洲，1976年5月出生，中欧国际工商学院EMBA，本科毕业于上海交通大学应用化学专业，1998年7月至2001年8月在宝洁中国担任重点客户运营经理；2001年09月至2005年06月在柯达（中国）有限公司担任全国重点客户经理及重点客户团队负责人职务；2005年06月至2016年11月在百事（中国）有限公司历任现代渠道副总监，食品东区MU总经理，饮料现代通路高级总监，POI（食品与饮料整合业务）销售团队负责人；2016年12月至2017年6月在相宜本草担任销售副总裁；2017年07月至2020年12月在好时中国投资有限公司历任销售总经理、全球副总裁暨大中国区总经理；2020年12月至2021年12月在平安集团担任寿险首席产品官。

周波，1972年2月出生，硕士研究生学历，1996年7月至2002年11月在香港鑫达玩具礼品有限公司担任外发部副经理；2004年1月至2007年12月在爱而秦可新材料（广州）有限公司担任副总经理；2008年4月至2012年3月在策源地产担任经理；2012年4月至2014年1月在复星地产控股养老产品线担任人事行政总监；2014年2月至2018年12月在星豫控股担任副总裁兼人力资源部总经理；2019年1月起担任复地产业发展集团高级副总裁、兼人力资源部总经理、总裁办公室总经理；2021年8月起担任复星

集团副 CHO，复星蜂巢大中华区管理总部执行总裁，联席 CHO，兼任综合管理部（总裁办公室、品牌及行政管理）总经理、豫园合伙人、复地产业发展集团高级副总裁、人力资源部总经理、总裁办公室总经理。

诸炜红，1974 年 4 月出生，本科学历，1997 年 5 月至 2016 年 2 月在复星集团，历任复地集团客户服务部、东航复地人事行政部总经理、复地上海公司副总经理等职务；2016 年 3 月至 2018 年 3 月在上海豫园旅游商城股份有限公司，历任人力资源部副总经理、委派子公司总裁助理；2018 年 4 月至 2020 年 12 月在上海豫园珠宝时尚集团有限公司，历任总裁助理、副总裁；2021 年 1 月起在上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司，担任豫园合伙人、珠宝合伙人、豫园股份总裁高级助理兼人力资源中心总经理。