

证券代码:600824

股票简称:益民集团

编号:临 2021-20

## 上海益民商业集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第八届董事会第二十二次会议于 2021 年 6 月 9 日在公司总部会议室召开,应到董事八人,出席本次会议的董事有陈洪志、钱国富、沈顺辉、杜爱武、顾海峰、杨淑娥、Lei Zhu (朱蕾)、曲颂。陈洪志副董事长主持了会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议:

1、审议并通过“关于董事会换届选举的议案”;

经过审慎推选,现提名陈洪志、梅红健、顾海峰、朱明、汤雯、曲颂、陆军荣、官峰八人为第九届董事会董事候选人,其中曲颂、陆军荣、官峰三人为独立董事候选人。

(第九届董事会成员候选人简历及独立董事提名人声明和独立董事候选人声明请见公告附件)

2、审议并通过“关于第九届董事会独立董事津贴的议案”;

经研究,公司拟给予第九届董事会独立董事适当的津贴,每人每年 10 万元(税前)。

3、审议并通过“关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案”。

上述第 1、2 项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议;第 3 项议案的具体内容详见公司临 2021-22 号公告。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 10 日

## 附：第九届董事会董事候选人简历：

陈洪志，男，1974年8月出生，研究生学历。曾任上海经纬（集团）有限公司副总经理、党委委员，黄浦区国有资产监督管理委员会副主任，黄浦区财政局副局长、二级调研员（援青任果洛州财政局副局长），上海豫园（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任本公司党委书记、副董事长、总经理、上海淮海商业（集团）有限公司党委副书记，本公司第八届董事会董事、副董事长。

梅红健，男，1960年5月出生，大学本科学历。曾任上海新世界（集团）有限公司副总经理，上海豫园集团旅游商城股份有限公司董事、副总裁、副董事长、总裁等职。

顾海峰，男，1971年8月出生，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾就职于中国物资储运上海公司、上海宏烁会计师事务所等机构。现任上海九洲会计师事务所有限公司主任会计师，本公司第八届董事会董事。

朱明，男，1978年5月出生，大学学历，高级会计师。曾任上海淮海商业（集团）有限公司审计室主任，财务审计部经理等职。现任上海淮海商业（集团）有限公司财务总监、财务部经理、上海淮海商业集团大世界文化运营有限公司党总支负责人。

汤雯，女，汉族，1978年1月出生，大专学历，会计师。曾任上海淮海商业（集团）有限公司财务审计部审计主管、高级主管等职。现任上海淮海商业（集团）有限公司审计部副经理。

曲颂，男，1972年1月出生，清华大学工商管理硕士，北京大学国际药物工程管理硕士，上海高级金融学院EMBA。曾任惠生控股（集团）有限公司副总裁兼执行董事、总裁等职务。现任惠生控股（集团）有限公司副董事长，本公司第八届董事会独立董事。

陆军荣，男，1976年12月出生，经济学博士，研究员。曾任上海社会科学院智库建设处研究员、智库建设处副处长、国经中心研究

部副主任等职，现任上海社会科学院中国国际经济交流中心上海分中心研究部主任、秘书长。

官峰，男，1982年11月出生，会计学博士、副教授。曾任香港中文大学助理研究员、上海立信会计学院讲师等职。现任上海财经大学副教授。