

## 上海益民商业集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

公司第九届董事会第一次会议于2021年6月30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、梅红健、顾海峰、朱明、汤雯、曲颂、陆军荣、官峰。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下:

一、选举陈洪志先生为第九届董事会董事长。

二、授权公司董事长陈洪志先生代行公司总经理职责,直至公司聘任新的总经理为止。

三、聘任童维颖女士、朱明先生为公司副总经理;聘任张海锋先生为公司财务总监。

公司独立董事曲颂先生、陆军荣先生、官峰先生对聘任事项发表了独立意见,同意本次聘任决定。

四、指定朱明先生代行董事会秘书职责,待朱明先生取得上市公司董事会秘书资格证书后再行聘任;聘任骆宝树先生为董事会证券事务代表。

五、审议通过了“关于第九届董事会下设专门委员会组成人员的议案”。

第九届董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员情况如下:

### 1、战略委员会

委员:陈洪志、朱明、梅红健、曲颂、陆军荣

主任委员:陈洪志

### 2、审计委员会

委员：官峰、顾海峰、汤雯

主任委员：官峰

### 3、薪酬与考核委员会

委员：曲颂、梅红健、汤雯

主任委员：曲颂

### 4、提名委员会

委员：陆军荣、曲颂、官峰

主任委员：陆军荣

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

董 事 会

2021年7月1日

附：童维颖女士、朱明先生、张海锋先生、骆宝树先生简历如下

童维颖，女，1974年3月出生，在职研究生学历。曾任上海金辰酒店管理有限公司总经理，本公司总经理办公室主任、行政副总监；现任本公司副总经理、上海古今内衣集团有限公司董事长。

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，财务部经理，财务总监等职。现任本公司董事、副总经理。

张海锋，男，1977年1月出生，硕士，高级会计师。曾任上海财经大学财务处预决算科副科长，中国浦东干部学院财务与资产管理处副处长，本公司财务副总监等职；现任本公司财务总监。

骆宝树，男，1978年4月出生，大学学历，经济师。曾任本公司投资研发部副部长、总经理办公室副主任等职；现任本公司投资副总监、投资研发部部长、董事会证券事务代表。