

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临 2022-107

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：188429

债券简称：21 豫园 01

债券代码：185456

债券简称：22 豫园 01

## 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十六次会议于2022年12月12日以通讯方式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加会议并表决的监事3人。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，形成如下决议：

### 一、《关于监事会换届选举的议案》

公司第十届监事会将于2022年12月月末任期届满。根据有关规定，公司第十届监事会第二十六次会议提名（按姓氏笔划为序）周文一、施玮清为公司第十一届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。以上候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事俞琳共同组成公司第十一届监事会。

表决情况：3票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2022年12月13日

**附：第十一届监事会监事候选人简历（按姓氏笔划为序）：**

周文一，男，1967年7月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，讲师，高级经济师。现任上海豫园（集团）有限公司非执行董事。2006年9月至2017年2月任上海豫园(集团)有限公司副总经理，2017年2月至2019年12月任上海淮海商业（集团）有限公司副总经理。2019年12月起任上海豫园（集团）有限公司非执行董事。

施玮清，女，1989年11月出生，大学本科学历，2012年10月至2015年7月在普华永道管理咨询（上海）有限公司担任管理咨询高级顾问；2015年7月至2020年3月加入复星集团，历任地产控股人力资源总监、复星蜂巢人力资源高级总监；2020年4月至今在上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司担任人力资源中心联席总经理职务。

**附：职工代表监事简历**

俞琳，女，1981年11月出生，大学，经济师，中共党员。现任上海豫园珠宝时尚集团有限公司党委书记、总裁助理兼豫园股份党委委员、工会副主席。2014年3月21日起担任本公司监事会职工监事。