

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2022-117

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

第十一届董事会第一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第一次会议于2022年12月29日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到新当选董事12人，实到12人，公司监事列席了会议，会议由公司董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式形成如下决议：

一、选举黄震先生为公司第十一届董事会董事长、选举王基平先生、石琨先生为公司第十一届董事会联席董事长、选举朱立新先生为公司第十一届董事会副董事长。

任期三年，与本届董事会任期一致。

12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

二、选举公司第十一届董事会专业委员会组成人员：

发展战略与投资委员会：黄震（主任）、朱立新、徐晓亮、龚平、石琨；

审计与财务委员会：宋航（主任）、谢佑平、王哲、王基平、李志强；

提名与人力资源委员会：谢佑平（主任）、倪静、王哲、黄震、朱立新；

薪酬与考核委员会：倪静（主任）、谢佑平、宋航、徐晓亮、郝毓鸣。

专业委员会组成人员任期三年，与本届董事会任期一致。

12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

三、由董事长提名聘任倪强先生、胡庭洲先生为公司总裁（轮值），聘任蒋伟先生为公司董事长助理（副总裁级）兼董事会秘书。

（简历详见附件一）

任期三年，与本届董事会任期一致。

12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

四、由公司总裁提名聘任唐冀宁先生、邹超先生、周波先生为公司执行总裁，其中：邹超先生兼任 CFO；聘任王瑾女士、张剑先生、胡俊杰先生、吴毅飞先生、诸炜红女士、孟凌媛女士、张弛先生为公司副总裁。

（简历详见附件一）

任期三年，与本届董事会任期一致。

12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

五、由董事长提名聘任周梧栋先生、金莺女士担任公司证券事务代表。

（简历详见附件二）

任期三年，与本届董事会任期一致。

12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2022年12月30日

附件一、公司高级管理人员简历

倪强，男，1977年8月出生，硕士研究生，1998年10月加入中国共产党，2000年7月参加工作。历任上海良友（集团）有限公司企业策划部、法律事务部总经理；上海延华智能科技股份有限公司总裁助理；复地（集团）股份有限公司公共事务部总经理、总裁助理、副总裁、高级副总裁；豫园股份副总裁、执行总裁，兼任上海豫园商业发展集团董事长、东家文创集团董事长；复星蜂巢副董事长。现任中国青年企业家协会常务理事、中国酒业协会特邀副理事长、中国百货商业协会特聘副会长。曾任共青团上海市委第十四届委员会委员。曾获“上海市新长征突击手”称号。2022年3月起担任豫园股份总裁（轮值）。

胡庭洲，男，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月为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。2021年12月至2022年3月担任豫园股份执行总裁。2022年3月起担任豫园股份总裁（轮值）。

蒋伟，男，1963年4月出生，中共党员，本科学历，经济师。于2007年12月起担任豫园股份董事长助理（副总裁级）兼董事会秘书。

唐冀宁，男，1971年9月出生，1994年获得上海交通大学动力机械工程专业工科学士学位。2013年加入复星集团，现任蜂巢大中华区副董事长以及复地产业发展集团董事长兼CEO。曾深耕西南地区多年，秉承复星“蜂巢城市”理念，在“产业+城市”互相赋能的道路中深度探索。在蜂巢产品力的建设与打磨方面有深刻见解，致力于打造城市好产品。曾先后历任复地产发成都公司总经理、复地产发副总裁、执行总裁及总裁。2020年12月起担任豫园股份执行总裁。

邹超，男，1982年5月出生，中共党员，管理学硕士。毕业于上海财经大学，企业管理专业硕士研究生，工商管理专业本科。历任毕马威华振会计师事务所

(KPMG) 审计助理经理、审计员。2011 年 10 月至 2015 年 3 月期间担任世茂房地产 (HK0813) 集团财务管理中心创新金融部部门负责人、内控部综合组财务高级经理、财务专业经理、报表部财务副经理。2015 年 3 月加入复星集团，期间担任复星地产财务董事总经理、兼任复地集团总裁助理、CFO，复星地产资金执行总经理、财务分析高级总监、预算分析总监。2018 年 7 月至 2021 年 3 月担任豫园股份副总裁兼 CFO。2021 年 3 月起担任豫园股份执行总裁兼 CFO。

周波，男，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 月在策源地产业担任经理；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 月在上海豫园商旅文产业投资管理有限公司担任副总裁兼人力资源部总经理；2019 年 1 月至 2021 年 12 月担任上海复地产业发展集团有限公司高级副总裁兼人力资源部总经理、总裁办公室总经理；2021 年 12 月起担任豫园股份执行总裁。

王瑾，女，1976 年 10 月出生，研究生。2012.11-2013.12 担任复星地产控股法务部高级法务总监；2014.1-2017.3 担任复星地产控股法务部总经理；2017.4-2018.4 担任复星集团法律事务部联席总经理、复星地产总裁助理兼法律事务部总经理。2018 年 5 月 4 日起担任豫园股份副总裁。

张剑，男，1976 年 7 月出生，大专，2015 年 7 月至 2017 年 9 月担任 Bottega Veneta (China) Company 总经理，2018 年 4 月起担任豫园珠宝时尚集团总裁。2020 年 12 月起担任豫园股份副总裁。

胡俊杰，男，1980 年 6 月出生，本科，2015 至 2017 年担任复星地产董事长助理，2017 年至今担任豫园股份董事长暨总裁办公室总经理、企业公关与传播部总经理，2019 年至 2020 年 12 月担任豫园股份总裁助理。2020 年 12 月起担任豫园股份副总裁。

吴毅飞，男，1979 年 5 月出生，硕士研究生。长期从事产业投资工作，在大消费及物流供应链领域有丰富经验。于 2020 年 10 月起担任金徽酒 (SH603919) 董事职务。2017.04-2019.12 担任复星集团总裁助理兼商流产业发展集团总裁；2020.01-2020.09 担任豫园股份总裁助理兼战略投资中心总经理；2020.10-2021.01 担任复星集团总裁助理、集团投资委员会秘书长、副 CFO、投资管理条线 CHO、战略投资发展

部总经理、投资业务管理部总经理。2021.01-2021.04 担任复星全球合伙人、复星集团总裁助理、集团投资委员会秘书长、复星大快乐产业运营委员会首席投资官（CIO）、副 CFO、战略投资发展部总经理、投资业务管理部总经理。2021 年 4 月起担任豫园股份副总裁。

诸炜红，女，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 月至 2021 年 12 月担任豫园股份总裁高级助理兼人力资源中心总经理。2021 年 12 月起担任豫园股份副总裁、珠宝时尚集团联席董事长、复豫酒业发展集团联席董事长。

孟凌媛，女，1978 年 1 月出生，上海财经大学本科学历，经济学学士。2000 年 7 月至 2002 年 1 月在大华会计师事务所担任审计员职务。2002 年 1 月至 2010 年 7 月在普华永道会计师事务所历任审计员、高级审计员、经理、高级经理职务。2010 年 7 月至 2021 年 5 月历任复星集团审计高级总监、复地产业发展集团审计部总经理、复星蜂巢总裁助理兼审计部总经理、复星集团总裁助理兼审计部联席总经理。2021 年 6 月至 2022 年 4 月在豫园股份担任总裁高级助理兼审计部总经理。2022 年 5 月起担任豫园股份副总裁。

张弛，男，1981 年 11 月出生，2005 年毕业于加拿大约克大学，舒立克商学院国际商学学士。于 2005 年至 2018 年在欧莱雅全球多个国家及中国担任多个重要岗位。2005 年至 2010 年就职于欧莱雅加拿大，担任兰蔻与碧欧泉品牌群产品经理。2010 年至 2012 年任职于欧莱雅亚太及法国巴黎，担任碧欧泉与赫莲娜品牌市场总监职位。2012 年至 2013 年加入欧莱雅中国，任命为碧欧泉品牌全国销售及培训总监。2013 年至 2015 年升任为碧欧泉中国品牌总监。2015 年至 2016 年，同时担任碧欧泉及科莱丽双品牌总监。2016 年至 2018 年，升任为欧莱雅中国专业美发线及美奇丝品牌总经理。2018 年 4 月至 2022 年 2 月任职于开云集团，2018 年 4 月至 2020 年 8 月担任尤利西斯雅典品牌北亚及大中华区总裁。2020 年 9 月至 2022 年 2 月任职葆蝶家品牌中国区总经理。2022 年 5 月起担任豫园股份副总裁。

附件二、证券事务代表简历

周梧栋，男，1979年11月出生，研究生学历，经济学硕士，现任公司证券事务代表。

金莺，女，1987年5月出生，本科学历，中级会计师。现任公司董事会办公室专业高级总监。