

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2022-031

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

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 第十届董事会第三十四次会议（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”）第十届董事会第三十四次会议（临时会议）于2022年5月13日发出通知，并于2022年5月18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、《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（轮值）倪强先生提名聘任孟凌媛女士、张弛先生为公司副总裁。任期自2022年5月18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。

孟凌媛女士、张弛先生简历详见附件。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2022年5月19日

● **报备文件**

公司第十届董事会第三十四次会议决议

附：孟凌媛女士、张弛先生简历

孟凌媛，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月在上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司担任总裁高级助理兼审计部总经理。

张弛，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。