

上海锦江在线网络服务股份有限公司

第十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个别及连带责任。

上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会第一次会议于 2022 年 6 月 24 日以视频方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长许铭先生主持。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案

根据《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》的规定，本公司设董事长一名。董事会现选举许铭先生为公司第十届董事会董事长。任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案

董事会选举独立董事唐稼松先生、独立董事黄亚钧先生、董事宗欢女士为审计与风控委员会委员，由唐稼松先生担任主任委员。

董事会选举独立董事沈小平先生、独立董事唐稼松先生、董事张羽翀先生为薪酬与考核委员会委员，由沈小平先生担任主任委员。

董事会选举董事长许铭先生、董事张贤先生、独立董事黄亚钧先生和独立董事沈小平先生为战略投资委员会委员，由许铭先生担任主任委员。

审计与风控委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会的任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于聘任公司首席执行官的议案

根据董事长提名，董事会同意聘任张贤先生为公司首席执行官。任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于聘任公司首席财务官、副总裁的议案

根据首席执行官提名，董事会同意聘任宗欢女士为公司首席财务官兼财务负责人，于建军先生、丁田先生、王芳女士为公司副总裁。任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于聘任公司董事会秘书的议案

根据董事长的提名，董事会同意聘任沈贇先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司

董事会

2022年6月25日

附件：高级管理人员简历

附件：

张贤，男，1978年2月出生，工商管理硕士，中共党员。曾任常州金狮自行车集团团委书记；红星美凯龙家居集团股份有限公司商场总经理、苏南区域总经理、集团营运中心总经理；红星美凯龙家居集团股份有限公司副总裁。现任本公司董事、首席执行官。

宗欢，女，1980年3月出生，无党派人士，管理学硕士，具有中国注册会计师（CPA）资格和英国特许公认会计师（ACCA）资格。曾任上海锦江资本股份有限公司计划财务部副总监、总监，上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司财务采购副总裁，上海锦江国际酒店股份有限公司共享服务中心副总裁，上海锦江联采供应链有限公司首席财务官、本公司财务部负责人。现任本公司董事、首席财务官。

于建军，男，1962年4月出生，大专，中共党员。曾任上海锦江汽车服务有限公司外事汽车公司总经理助理、副总经理、总经理。现任本公司副总裁，上海锦江汽车服务有限公司董事长、总经理。

丁田，男，1967年12月出生，大专学历。曾任上海锦达电子有限公司财务部经理，锦江国际（集团）有限公司食品事业部、实业事业部审计室副主任，锦江国际（集团）有限公司审计室副主任，锦江国际（集团）有限公司实业事业部、地产事业部财务总监，本公司首席运营官。现任本公司董事、副总裁，锦海捷亚国际货运有限公司总经理，上海锦江国际低温物流发展有限公司董事长，上海新天天低温物流有限公司董事长。

王芳，女，1971年8月出生，无党派人士，大学。曾任上海锦江旅游有限公司副总经理、常务副总经理，上海锦江旅游控股有限公司首席运营官，本公司业务一部总经理。现任本公司副总裁。

沈贇，男，1978年5月出生，工商管理硕士。曾任上海锦江国际酒店股份有限公司计划财务部文员、上海锦江资本股份有限公司董事会办公室文员，上海锦江国际旅游股份有限公司规划发展部副经理、董事会秘书。现任本公司董事会秘书，国泰君安证券股份有限公司监事。