

三江购物俱乐部股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理 人员及证券事务代表的公告

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。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开2023年第四次临时股东大会、公司第六届董事会第一次会议、公司第六届监事会第一次会议。分别审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举和聘任高级管理人员及证券事务代表相关的议案。具体情况如下：

一、公司第六届董事会

董事长：陈念慈

非独立董事：陈念慈、严谨、庄海燕、泮霄波、沈沉、蒋珊珊

独立董事：闫国庆、蒋奋、陈翔宇

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

（一）委任陈念慈（主任委员）、沈沉、闫国庆为战略委员会委员；

（二）委任陈翔宇（主任委员）、闫国庆、蒋奋为审计委员会委员；

（三）委任蒋奋（主任委员）、蒋珊珊、陈翔宇为提名委员会委员；

（四）委任闫国庆（主任委员）、蒋奋、严谨为薪酬与考核委员会委员。

三、公司第六届监事会

监事会主席：裘无恙

监事会成员：裘无恙、周宏利、陈贤峰（职工代表监事）

四、高级管理人员

（一）轮值总裁：郑庆军、庄海燕、严谨

（二）副总裁：郑庆军、庄海燕、蓝蔚

（三）董事会秘书：傅艳波

（四）财务负责人：傅艳波

五、证券事务代表

证券事务代表：俞贵国

联系地址：宁波市海曙区环城西路北段 197 号

联系电话：0574-83886893 传真号码：0574-83886806

电子邮箱：investors@sanjiang.com

上述公司董事、董事会专门委员会委员、监事、高级管理人员和证券事务代表的任期三年，与第六届董事会、第六届监事会任期一致。

上述人员的简历详见附件。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2023 年 11 月 23 日

附件：简历

陈念慈先生，中国国籍，1951 年 11 月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任宁波第二百货商店副经理、经理，宁波百货公司第一副总经理、总经理，宁波市政府财贸办公室处长、副主任，三江有限总经理、总裁、董事长；现任三江购物董事长，上海和安投资管理有限公司执行董事。

严谨女士，中国台湾籍，1968 年 4 月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，日本国立埼玉大学国际关系学士。曾任日本富士通（台湾）股份有限公司董事长特别助理兼人力资源、采购部总监；三江购物董事、副总裁；上海和安投资管理有限公司总经理；现任三江购物高级顾问。

庄海燕女士，中国国籍，1982 年 12 月出生，中央财经大学会计专业本科和研究生毕业，管理学学士、硕士。中国注册会计师，国际注册内部审计师，高级国际财务管理师。曾任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理、鄞州银行审计部和资金财务部管理员。2014 年 6 月起历任三江购物财务部总经理、财务副总

监、财务总监、财务负责人；现任三江购物董事、副总裁。

泮霄波女士，中国国籍，1973年7月出生，本科学历。曾任三江购物总裁办副主任、监事、证券事务代表、董事会秘书等职；现任三江购物董事、董事会办公室主任。

沈沉女士，中国国籍，1983年2月出生，硕士研究生学历，特许金融分析师（CFA）。毕业于复旦大学经济学院及哥伦比亚大学商学院。曾先后任职于中国国际金融公司、鼎晖投资及世界银行。2018年4月加入阿里巴巴，现任战略投资部总监、三江购物董事。

蒋珊珊女士，中国国籍，1983年8月出生，硕士研究生学历，2008年毕业于复旦大学运筹学与控制论专业。曾先后担任普华永道咨询部高级咨询顾问，Unitas Capital副总裁，Permira投资总监。2018年加入阿里巴巴，现任阿里巴巴投资总监，易居中国董事、三江购物董事。

闫国庆先生，中国国籍，1960年10月出生，中山大学经济学专业学士，东北大学管理科学与工程专业硕士，美国加州大学MBA，东北大学科技哲学专业科技经济发展战略方向博士，辽宁大学金融学专业博士后。曾任沈阳市外经贸委国际贸易研究所副所长、沈阳亨通外贸集团公司副总经理、沈阳市辽中县副县长、浙江万里学院副校长兼商学院院长。现为浙江万里学院教授、硕士研究生导师，韩国又松大学博士生导师，宁波永新光学股份有限公司独立董事，荣安地产股份有限公司独立董事，三江购物独立董事。

蒋奋先生，中国国籍，1981年4月出生，华东政法大学法学博士研究生学历。曾任浙江大学宁波理工学院教授、学术委员会委员，现为宁波大学教授、博士研究生导师，兼任上海国际经济贸易仲裁委员会兼职仲裁员、上海仲裁委员会兼职仲裁员。

陈翔宇女士，中国国籍，1985年9月出生，厦门大学会计学博士，注册会计师非执业会员。现为浙江财经大学会计学院副教授，硕士生导师，教工党支部书记，兼任浙江康帕斯流体技术股份有限公司独立董事。

裘无恙先生，中国国籍，1973年2月出生，本科学历。曾任三江购物门店主管、门店经理、新店建设部高级经理、区域总经理，现任三江购物副总监、监事会主席。

周宏利先生，中国国籍，1978年10月出生，本科学历。曾任三江购物资产

保护部经理、稽查高级经理，现任三江购物稽查中心总经理。

陈贤峰先生，中国国籍，1989年8月出生，本科学历。曾任三江购物门店值班经理、区域总经理、部门总经理，现任三江购物人力资源平台总经理。

郑庆军先生，中国国籍，1970年10月出生，本科学历。曾任中学教师、副校长多年，历任三江购物门店店长、区域总经理、人力资源总监、三江购物董事；现任三江购物副总裁。

蓝蔚先生，中国国籍，男，1964年3月出生，中央党校经济管理专业本科毕业，经济师。曾任宁波大目涂商厦副总经理、宁波市大目涂围垦开发集团公司企管部副部长，宁波远东印务实业有限公司总经理助理。2004年3月起历任三江购物门店经理，投资部投资经理、总经理、副总监、总监。现任三江购物副总裁。

傅艳波女士，中国国籍，1987年3月出生，2009年毕业于北京外国语大学国际经济与贸易专业，经济学与文学双学士，中国注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所审计部经理。2019年2月进入三江购物任财务部副总监，现任公司财务负责人、董事会秘书。

俞贵国先生，中国国籍，1972年2月出生，本科学历。曾任三江购物门店防损员、门店经理、营运专员、监事，现任三江购物证券事务代表、政策中心主任。