

上海九百股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告

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个别及连带责任。

上海九百股份有限公司(以下简称：“公司”)第十届董事会于2023年3月8日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议并一致通过了如下决议：

一、《关于提名陈韬为公司第十届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，公司控股股东——上海九百（集团）有限公司推荐陈韬先生（简历详见附件）担任本公司第十届董事会董事。公司董事会提名委员会在认真审核推荐人资格、被推荐人陈韬先生的任职资格及履职能力等相关资料后，一致认为：陈韬先生符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的相关规定，决定提名陈韬先生为公司第十届董事会董事候选人。公司独立董事也发表了同意该项提名的独立意见。该项提名经董事会批准后将提请公司2023年第一次临

时股东大会进行选举，董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会换届之日止。

二、《关于提名董路易为公司第十届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，经董事长许骅先生推荐，公司董事会提名委员会在认真审核推荐人资格、被推荐人董路易先生（简历详见附件）的任职资格及履职能力等相关资料后，一致认为：董路易先生符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的相关规定，决定提名董路易先生为公司第十届董事会董事候选人。公司独立董事也发表了同意该项提名的独立意见。该项提名经董事会批准后将提请公司 2023 年第一次临时股东大会进行选举，董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会换届之日止。

三、《关于调整公司第十届董事会审计委员会、提名委员会组成人员的议案》

因原第十届董事会董事曹雨妹女士不再担任公司董事会董事及下属审计委员会、提名委员会委员职务（内容详见公司 2023-003 号公告），为保证公司董事会专门委员会正常运作，董事会对下属审计委员会、提名委员会的组成人员作出如下调整：

调整后，公司第十届审计委员会由独立董事葛其泉先生、独立董事张伏波先生、独立董事汤红兵先生组成，并由独立董事葛其泉先生担任主任委员；公司第十届提名委员会由独立董事张伏波先生、独立董事汤红兵先生、董事戴天先生组成，并由独立董事张伏波先生担任

主任委员。

四、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会兹定于 2023 年 3 月 24 日下午 2 时正，在上海美丽园大酒店会议中心(上海市延安西路 396 号)5 楼伯斯厅，召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议《选举孔之羽为公司第十届监事会监事的议案》、《选举陈韬为公司第十届董事会董事的议案》、《选举董路易为公司第十届董事会董事的议案》。(内容详见公司披露于上海证券报、上海证券交易所网站上的相关公告)。

五、《关于变更公司证券事务代表的议案》

公司近日收到证券事务代表姚云女士的书面辞职报告。其因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，姚云女士辞职后不再担任公司任何职务。姚云女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

为进一步加强公司信息披露事务和证券相关工作，经董事长许骅先生提名，公司董事会同意聘任沈依抒女士(简历详见附件)担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，聘期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。沈依抒女士已于 2019 年 3 月取得上海证券交易所颁发的第 117 期董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。

上述第一、二项议案须经公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

二〇二三年三月九日

附件：

●陈韬简历

陈韬，男，1976年10月出生，中共党员，大学学历，文学学士，高级会计师，中国注册会计师。曾任上海第九百货商店有限公司营销策划科副科长，上海九百（集团）有限公司团委书记，上海九百股份有限公司投资部主管，财务部主管、副经理，上海九百（集团）有限公司财务部经理助理，审计部副经理、经理，本公司第八届、第九届监事会监事。现任上海九百（集团）有限公司董监事管理中心办公室副主任、资金财务部经理。

●董路易简历

董路易，男，1979年10月出生，中共党员，大学学历，法学学士，公共管理硕士，政工师。曾任上海市静安区纪委、监委党风廉政室、宣教室副科级纪检监察员，静安区纪委（监察局）宣教室副科级纪检监察员，信访室副科级纪检监察员、正科级纪检监察员，静安区委组织部干部监督科主任科员、科长，静安区考核办主任，上海九

百（集团）有限公司党群办副主任、主任。**现任**上海九百（集团）有限公司纪委副书记、工会副主席、本部党支部书记，本公司第十届监事会主席。董路易先生已向公司监事会递交书面辞职报告，申请辞去公司第十届监事会主席、监事职务，董路易先生将继续履行监事会主席、监事相应职责，直至公司股东大会补选产生新任监事（内容详见公司 2023-002 号公告）。

●沈依抒简历

沈依抒，女，1991 年 4 月出生，中共预备党员，研究生学历，文学硕士。**曾任**上海国利货币经济有限公司货币经纪人，上海九百股份有限公司办公室主管、主任助理、副主任（主持工作）。**现任**上海九百股份有限公司董事会办公室主任。