

证券代码：600838

证券简称：上海九百

编号：临 2023-008

## 上海九百股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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第十届董事会第五次会议于 2023 年 3 月 24 日在上海美丽园大酒店会议中心（上海市延安西路 396 号）5 楼亚拉厅召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由许骅董事长主持，公司监事会全体成员列席了会议。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，一致同意通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》的决议。

由总经理戴天先生推荐，董事会提名委员会审核并提名，董事会决定聘任董路易先生为公司副总经理；聘任沈利平女士为公司副总经理；聘任蒋雪皓先生为公司财务总监。

上述人员（简历附后）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。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十五日

## 附：高级管理人员简历

### ●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，本公司监事会主席（第九届、第十届）。现任本公司第十届董事会董事，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。

### ●沈利平简历

沈利平，女，1976年4月出生，中共党员，大学学历。曾任上海九百家居装饰商城有限公司静安店部长、大华店部长，上海久光百货有限公司行政管理课高级经理，上海中安商业发展有限公司副总经理，上海九百（集团）有限公司行政办公室主任兼安全保卫部经理、企业策划部经理。

### ●蒋雪皓简历

蒋雪皓，男，1974年2月出生，大学学历，会计学学士，高级会计师。曾任上海全息投资有限公司财务，上海九百股份有限公司资金财务部财务主管、经理助理、副经理（主持工作）、本公司监事会职工代表监事（第八届、第九届）。现任上海九百股份有限公司资金财务部经理。