

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2023-072

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：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

第十一届董事会第十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十次会议于2023年6月19日发出通知，全体董事一致同意豁免该议案的通知时限，召集人已在本次会议上就豁免该议案通知时限的相关情况作出说明。本次会议于2023年6月20日以通讯方式召开，会议应到董事12人，实到12人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经充分讨论，审议并通过了以下议案：

一、《关于变更公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》

2023年6月13日，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东上海复星高科技（集团）有限公司及其一致行动人以书面形式提交的《关于提议增加上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年第四次股东大会（临时会议）临时提案的申请》，提名李海歌女士为公司第十一届董事会独立董事候选人并提议将《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司2023年第四次股东大会（临时会议）审议。详见公司2023年6月15日于上海证券交易所披露的《上海豫园旅游商城（集

团)股份有限公司关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》(编号2023-070)。

由于李海歌女士目前还担任本公司持有25%股权的金徽酒股份有限公司的独立董事,为使金徽酒股份有限公司和本公司更好满足上市公司独立性要求,经商议,公司控股股东上海复星高科技(集团)有限公司变更本次独立董事候选人提名,提名孙岩先生为公司第十一届董事会独立董事候选人并提议将《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司股东大会审议。独立董事候选人简历详见附件。

表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

2023年6月21日

● **报备文件**

公司第十一届董事会第十次会议决议

附:独立董事候选人简历

孙岩,男,1980年6月出生,硕士研究生,中国注册会计师,国际注册内部审计师。曾于2002年8月至2011年1月担任普华永道中天会计师事务所有限公司审计高级经理,2011年1月至2016年12月担任世茂集团控股有限公司集团审计部总监、高级总监,2016年1月至2021年12月担任世茂集团控股有限公司助理总裁,2021年12月至2022年8月担任上海世茂股份有限公司副总裁。2022年9月起至今担任柏能新能源(深圳)有限公司总裁,2015年起至今

担任广东省内部控制协会副会长。2017年4月至2023年4月担任上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事。