

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2024-005

上海百联集团股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于 2024 年 2 月 7 日（周三）上午 10:00 在公司 22 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董小春董事、黄震董事、朱洪超董事以通讯方式参加，公司监事及相关人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并经全体董事审议通过以下议案：

一、《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会于近日收到叶永明先生的辞任申请。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露的《关于公司董事长辞任的公告》（临 2024-004）

公司拟选举张申羽女士为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止，张申羽女士不再担任公司副董事长职务。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

二、《关于增补第九届董事会董事的议案》

公司董事会拟提名曹海伦先生为上海百联集团股份有限公司第九届董事会董事候选人，并需提交股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

此议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

根据公司董事会专业委会实施细则的要求，公司董事会拟对战略委员会、提名委员会成员进行如下调整：

原战略委员会由叶永明先生、张申羽女士、庄启飞先生、蒋青云先生组成；其中叶永明先生为主任委员。现战略委员会由张申羽女士、庄启飞先生、蒋青云先生组成；其中张申羽女士为主任委员。

原提名委员会由朱洪超先生、叶永明先生、黄震先生、王志强先生组成；其中朱洪超先生为主任委员。现提名委员会由朱洪超先生、张申羽女士、黄震先生、王志强先生组成；其中朱洪超先生为主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

四、《关于公司高级管理人员变动的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司高级管理人员拟变动如下：

（1）根据董事长提名，董事会拟聘任曹海伦先生为公司总经理，自董事会聘任之日起至第九届董事会届满时止；张申羽女士不再担任公司总经理职务。

（2）根据总经理提名，董事会拟聘任蔡晓晶女士为公司副总经理，自董事会聘任之日起至第九届董事会届满时止；

（3）根据总经理提名，董事会拟聘任江申女士为公司副总经理，自董事会聘任之日起至第九届董事会届满时止。

（4）叶晓京女士不再担任公司副总经理职务。

（简历附后）

此议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 8 日

张申羽女士简历：

女，1973年出生，大学本科，经济师。现任上海百联集团股份有限公司副董事长、总经理。

曾任百联全渠道商务电子有限公司总经理、党委副书记，上海百联集团股份有限公司常务副总经理（主持工作）等职务。

曹海伦先生简历：

男，1972 年出生，研究生学历。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。

曾任上海百联大宗商品电子商务有限公司党支部书记、副总经理、工会主席等职务。

蔡晓晶女士简历：

女，1982 年出生，研究生学历，管理学硕士。现任上海百联集团股份有限公司见习副总经理、战略品牌及规划部总经理。

曾任上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司党总支副书记（主持党务工作）、副总经理（主持工作），上海百联集团股份有限公司奥特莱斯事业部副总经理。

江申女士简历：

女，1979 年出生，大学学历。现任上海百联新邻购物中心有限公司党支部书记、总经理。

曾任上海嘉定百联东方商厦有限公司副总经理，上海青浦东方商厦有限公司副总经理，上海百联新邻购物中心有限公司副总经理。