

上海新世界股份有限公司 十届九次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届九次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2、本次会议于2018年5月25日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于2018年6月6日（星期三）下午2:00，在上海新世界城15楼大会议室召开，会议采用现场表决的方式。

4、本次会议应出席董事九名，实际出席八名，其中董事李苏粤先生因病不能出席，特委托董事徐家平先生全权代表；三名监事及高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：

1、审议并通过《关于更换财务总监及聘任副总经理的议案》

因工作调整的原因，吴胜军先生不再担任上海新世界股份有限公司财务总监一职，任上海新世界股份有限公司副总经理（常务）。

在此，公司董事会对吴胜军先生在任职期间为企业发展所作的贡献，表示由衷的感谢。

同时，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司聘任郑文义先生担任上海新世界股份有限公司副总经理、财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满为止。

本议案由独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2018年6月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于更换财务总监及聘任副总经理的公告》。

2、审议并通过《关于调整独立董事津贴的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等有关规定，并参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平，结合独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，将公司独立董事津贴由税前每人 7.20 万元人民币/年调整为税前每人 9 万元人民币/年。此次独立董事津贴标准的调整自 2017 年年度股东大会审议通过后的次月开始执行。

本议案由独立董事发表了独立意见，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2018 年 6 月 8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于调整独立董事津贴的公告》。

3、审议并通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

董事会提议于 2018 年 6 月 28 日（周四）召开 2017 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2018 年 6 月 8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零一八年六月八日