

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2018-019

上海百联集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第八届董事会第一次会议于 2018 年 6 月 15 日下午 15:30 在上海市杨浦区民星路 525 号百联集团教育培训中心会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈晓宏董事主持，并经全体董事审议通过下列决议：

一、《关于选举第八届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司第八届董事会换届选举已完成，现选举叶永明董事为公司第八届董事会董事长，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

二、《关于选举第八届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司第八届董事会换届选举已完成，现选举徐子瑛董事为公司第八届董事会副董事长，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、《关于选举第八届董事会专业委员会的议案》

战略委员会：叶永明先生、徐子瑛女士、钱建强先生、陈信康先生、程大利女士；叶永明先生为主任委员。

薪酬与考核委员会：陈信康先生、徐子瑛女士、龚平先生、高旭军先生；陈信康先生为主任委员。

提名委员会：高旭军先生、叶永明先生、龚平先生、朱健敏女士；高旭军先生为主任委员。

审计委员会：朱健敏女士、陈信康先生、高旭军先生、龚平先生；朱健敏女士为主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会拟聘任公司高级管理人员如下：

- (1) 根据董事长提名，董事会拟聘任钱建强先生为公司总经理，任期三年；
- (2) 根据董事长提名，董事会拟聘任郑小芸女士为公司财务总监，任期一年；
- (3) 根据总经理提名，董事会拟聘任辛觉慧先生、潘明华女士、曹海伦先生、张海波先生、陈旭存先生、颜淑凤女士为公司副总经理，任期三年。

(简历附后)

公司独立董事陈信康、朱健敏、高旭军对审议的关于聘任公司高级管理人员事项发表独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

五、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

根据董事长提名，董事会拟聘任郑小芸女士为公司董事会秘书，任期一年。

根据董事长提名，董事会拟聘任尹敏女士为公司证券事务代表，任期三年。

(简历附后)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

六、《关于不参与对百联集团财务有限责任公司同比例增资暨关联交易的议案》

具体内容详见《关于不参与对百联集团财务有限责任公司同比例增资暨关联交易的公告》(临 2018-021)

上述议案为关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、徐子瑛女士、程大利女士、龚平先生，以及在关联单位任职的钱建强先生、郑小芸女士回避并不参与表决。公司独立董事陈信康先生、朱健敏女士、高旭军先生对该关联交易认可，并在本次会议上均投了赞成票，同时对本次关联交易发表了独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 16 日

附：

钱建强先生简历：

男，1961年出生，硕士研究生，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司董事、总经理。

曾任上海友谊华侨股份有限公司副总经理，上海友谊南方商城有限公司董事、总经理，原上海百联集团股份有限公司总经理助理兼招标采购总部总经理，上海百联集团股份有限公司副总经理等职务。

郑小芸女士简历：

女，1962年出生，硕士研究生，高级会计师。现任上海百联集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

曾任上海百联投资管理有限公司财务总监，上海百联集团资产经营管理有限公司财务总监，上海百红商业贸易有限公司董事，华联集团资产托管有限公司董事长，百联电子商务有限公司财务总监等职务。

辛觉慧先生简历：

辛觉慧，男，1971年出生，硕士，高级经营师。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。

曾任百联集团百货事业部招标采购中心经理，百联股份招标采购总部常务副总经理、总经理，上海友谊集团股份有限公司招标采购总部总经理，第一八佰伴总经理、党委副书记，上海百联集团股份有限公司总经理助理等职务。

潘明华女士简历：

潘明华，女，1965年出生，硕士研究生，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司副总经理、党委副书记。

曾任上海又一城购物中心有限公司副总经理、总经理、党总支副书记等职务。

曹海伦先生简历：

曹海伦，男，1972年1月出生，研究生学历，助理经济师。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。

曾任上海友谊集团股份有限公司运营管理总部总经理，百联集团有限公司运行管理部、品牌管理部副部长，百联集团有限公司经济运营部执行副总监，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。

张海波先生简历

张海波，男，1978年4月出生，研究生学历，经济师。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。

曾任上海第一八佰伴有限公司副总经理，上海第一八佰伴有限公司总经理、党委书记等职务。

陈旭存先生简历

陈旭存，男，1974年11月出生，硕士学位。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。

曾任香港新世界百货中国有限公司首席营运官，上海帝泰发展有限公司（正大商业地产）首席执行官，百联集团有限公司战略规划中心项目负责人等职务。

颜淑凤女士简历

颜淑凤，女，1966年11月出生，学士学位。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。

曾任菲拉格慕亚太区采购与营销执行董事等职务。

尹敏女士简历

尹敏，女，1974年出生，研究生，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。

曾任上海华联商厦股份有限公司董事会证券事务代表，原上海百联集团股份有限公司董事会证券事务代表。