

## 三江购物俱乐部股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2020年10月28日以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、 关于审议《三江购物2020年第三季度报告》全文及正文的议案  
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）

二、 关于审议《公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人》的议案

公司第四届董事会将于近期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》规定，必须依法换届。经董事会提名委员会确认，提出公司第五届董事会非独立董事候选人为：陈念慈先生、徐潘华先生、李永和先生、庄海燕女士、郑庆军先生、泮霄波女士。（简历附后）

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

三、 关于审议《公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人》的议案

公司第四届董事会将于近期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》规定，必须依法换届。经董事会提名委员会确认，提出公司第五届董事会独立董事候选人为：董望先生、吴建依女士、闫国庆先生。（简历附后）

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

四、 关于审议《独立董事津贴》的议案

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，结合公司情况，现提议公司第五届董事会独立董事的津贴标准为：人民币 7 万元/每人/年（含税）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事董望和吴建依回避表决。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

五、 关于审议《修订公司章程》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

六、 关于审议《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站）

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日

**附件：非独立董事候选人简历**

陈念慈先生，中国国籍，1951 年 11 月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任宁波第二百货商店副经理、经理，宁波百货公司第一副总经理、总经理，宁波市政府财贸办公室处长、副主任，三江有限总经理、总裁、董事长；现任三江购物董事长，上海和安投资管理有限公司执行董事。

徐潘华先生，中国国籍，1978 年 2 月出生，研究生学历，中国注册会计师，美国特许金融分析师（CFA），2000 年毕业于上海交通大学通信工程系，获工学学士学位，2010 年毕业于美国 Emory 大学商学院，获工商管理硕士学位。曾先后担任德勤会计师事务所助理审计师、诺基亚西门子网络工程师和高级工程师、美国罗仕证券高级研究经理。2012 年加入阿里巴巴，担任战略投资部投资经理、

高级投资经理，投资总监；现任阿里巴巴战略投资部资深投资总监、康成投资（中国）有限公司董事、新华都购物广场股份有限公司董事、宁波泽泰网络技术有限公司董事、南京晟邦物流有限公司董事、上海盒小马网络科技有限公司董事、三江购物董事。

李永和先生，1971年出生，中国国籍，研究生学历，1994年大学本科毕业于浙江理工大学，机械专业；2016年毕业于中欧国际工商学院、获得EMBA学位。曾先后在永乐电器、国美集团任职，深度参与了电器连锁行业供应链规划建设及门店规模化运营的高速发展。2011年以副总裁职位加入京东商城，于2014年任职京东商城首席运营官COO，建立全局化供应链管理系统，开创性的网络布局充分满足市场的广度及深度。2018年加入阿里集团，现任职同城零售事业群总裁、三江购物董事。

庄海燕女士，中国国籍，1982年12月出生，中央财经大学会计专业本科和研究生毕业，管理学学士、硕士。中国注册会计师，国际注册内部审计师，高级国际财务管理师。曾任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理、鄞州银行审计部和资金财务部管理员。2014年6月起历任三江购物财务部总经理、财务副总监、财务总监；现任三江购物董事、副总裁、财务负责人。

郑庆军先生，中国国籍，1970年10月出生，本科学历。曾任中学教师、副校长多年，历任三江购物门店店长、区域总经理、人力资源副总监、总监；现任三江购物董事、副总裁。

泮霄波女士，中国国籍，1973年7月出生，本科学历。曾任三江购物总裁办副主任、监事、证券事务代表、董事会秘书等职；现任三江购物董事、董事会办公室主任、董事会秘书。

#### **附件：独立董事候选人简历**

董望先生，中国国籍，1984年12月出生，厦门大学会计学博士，注册会计师非执业会员，国际内部审计师。现为浙江大学管理学院财务与会计学系副教授，博士生导师，兼任中国政府审计研究中心研究员，振德医疗用品股份有限公司独立董事、三江购物独立董事。

吴建依女士，中国国籍，1966年3月出生，1988年获浙江大学（原杭州大学）法学学士学位；2003年获北京大学法学硕士学位；2006年晋升为教授。曾任宁波大学法学院副院长、宁波热电股份有限公司独立董事。现为宁波大学法学

院教授、硕士生导师、三江购物独立董事。

闫国庆先生，中国国籍，1960年10月出生，中山大学经济学专业学士，东北大学管理科学与工程专业硕士，美国加州大学 MBA，东北大学科技哲学专业科技经济发展战略方向博士，辽宁大学国际金融专业博士后。曾任沈阳市外经贸委国际贸易研究所副所长、沈阳亨通外贸集团公司副总经理、沈阳市辽中县副县长、浙江万里学院副校长兼商学院院长。现为浙江万里学院二级教授、硕士生导师、宁波诺丁汉大学博士生导师。