

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码：600827 900923

编号：临 2021-043

上海百联集团股份有限公司 关于增补第九届董事会董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长、董事徐子瑛女士的辞任申请，徐子瑛女士因工作原因不再担任公司副董事长、董事以及公司董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员的职务。根据《公司章程》的相关规定，徐子瑛女士的辞任申请自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 11 月 12 日以通讯会议方式召开了第九届董事会第七次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增补第九届董事会董事的议案》（简历附后），内容如下：

公司董事会拟提名谷峰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，并提请股东大会表决。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。公司独立董事王志强、蒋青云、朱洪超对上述增补董事事项发表了独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 13 日

附：谷峰先生简历

男，1972 年出生，管理学博士，正高级会计师。现任百联集团有限公司首席投资与金融官。

曾任上海通用汽车有限公司财务部会计科科长，上海汽车工业(集团)总公司财务部副经理，上海汽车集团股份有限公司财务部副经理、上汽依维柯商用车投资有限公

司副总经理兼财务总监，上海汽车集团股份有限公司资本运营部执行总监，上海汽车集团股份有限公司财务总监、资本运营部执行总监，上海汽车集团股份有限公司财务总监、上海汽车香港投资有限公司总经理、上海汽车集团投资管理有限公司总经理，爱驰汽车有限公司党委书记、总经理等职务。