

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2021-045

上海百联集团股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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。

上海百联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议于 2021 年 11 月 30 日(周二)下午 15:30 在第一百货商业中心 A 馆 7 楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，董事黄震因工作原因授权董小春代为行使表决权，独立董事朱洪超因工作原因授权蒋青云代为行使表决权。会议由董事长叶永明主持。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：

一、《关于选举第九届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司选举张申羽董事为公司第九届董事会副董事长，任期自董事会选举通过之日起至第九届董事会届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

二、《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，公司董事会拟对部分专业委员会委员进行如下调整：

原战略委员会：叶永明先生、徐子瑛女士、张申羽女士、蒋青云先生、程大利女士；叶永明先生为主任委员。现调整为：叶永明先生、张申羽女士、谷峰先生、蒋青云先生、程大利女士；叶永明先生为主任委员。

原薪酬与考核委员会：蒋青云先生、徐子瑛女士、黄震先生、朱洪超先生；蒋青云先生为主任委员。现调整为：蒋青云先生、谷峰先生、黄震先生、朱洪超先生；蒋青云先生为主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2021年12月1日