

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2021-020

## **上海百联集团股份有限公司**

### **第八届董事会第三十二次会议决议公告**

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”）第八届董事会第三十二次会议于 2021 年 6 月 16 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事及相关人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议通过下列决议：

#### **一、《关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第八届董事会任期已届满，公司董事会拟提名叶永明先生、徐子璞女士、张申羽女士、董小春先生、程大利女士、黄震先生为上海百联集团股份有限公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人。（候选董事简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

#### **二、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第八届董事会任期已届满，公司董事会拟提名王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生为上海百联集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所核准。（候选独立董事简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

#### **三、《关于第九届董事会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制度的指导意见》的要求，公司第九届董事会设独立董事三名，独立董事每人每年工作津贴由人民币捌万元整（含税）调整为人民币壹拾贰万元整（含税）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司独立董事陈信康先生、朱健敏女士、高旭军先生对上述议案一至议案三发表了独立董事意见。

上述议案一至议案三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6月17日

#### **附：候选人简历**

##### **叶永明先生简历：**

男，1964年出生，研究生，工商管理硕士，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司董事长，百联集团有限公司董事长、党委书记。

曾任上海汽车工业销售总公司总经理、党委副书记，上海大众汽车有限公司执行经理、上汽大众销售有限公司总经理，上海汽车工业（集团）总公司副总裁，上海汽车集团股份有限公司副总裁，上海通用汽车有限公司总经理、董事，百联集团有限公司总裁、党委副书记，百联集团有限公司党委书记、董事长、总裁等职务。

##### **徐子瑛女士简历：**

女，1969年出生，研究生，工学硕士，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司副董事长，百联集团有限公司总裁、党委副书记。

曾上海市发展计划委高技术产业发展处副处长、处长，上海市发展改革委高技术产业处处长，上海市发展改革委副总经济师兼高技术产业处处长，上海电气（集团）总公司副总裁，上海市经济和信息化委副主任、党委委员等职务。

##### **张申羽女士简历：**

女，1973年出生，大学本科，经济师。现任上海百联集团股份有限公司董事、总经理。

曾任百联集团百货事业部市场营运部经理，上海百联集团股份有限公司招商采购总部副总经理，上海又一城购物中心有限公司副总经理，上海百联百货经营有限公司东方商厦南东店总经理、党总支书记，上海百联集团股份有限公司总经理助理，百联

全渠道商务电子有限公司副总经理、党委副书记，百联全渠道商务电子有限公司总经理、党委副书记，上海百联集团股份有限公司党委书记、常务副总经理（主持工作）等职务。

#### **董小春先生简历：**

男，1964年出生，研究生，工商管理硕士，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，上海三联（集团）有限公司财务总监。

曾任华联超市股份有限公司财务总监，百联集团有限公司百货事业部财务总监，上海百联集团股份有限公司财务总监、董事会秘书，上海友谊集团股份有限公司财务总监、董事会秘书，百联电子商务有限公司财务总监，百联金融服务有限公司财务总监等职务。

#### **程大利女士简历：**

女，1967年出生，硕士研究生。现任上海百联集团股份有限公司董事，上海百联资产控股有限公司总经理。

曾任新希望集团副总经理，东方集团东方家园副总经理，河北宏扬房地产开发有限公司总经理，深圳格瑞企业管理有限公司项目负责人/总监、CDG-Retail管理有限公司开发管理总监，T&C资产管理有限公司高级董事等职务。

#### **黄震先生简历：**

男，1971年出生，硕士。现任豫园股份董事长兼公司总裁。

曾任上海家化联合股份有限公司事业二部部长兼任上海佰草集化妆品有限公司总经理；上海家化总经理助理兼事业二部部长兼任佰草集总经理；上海家化副总经理兼佰草集事业部总经理；上海家化副总经理；豫园股份副总裁；豫园股份董事，公司总裁。

#### **王志强先生简历**

男，1957年出生，硕士，正高级会计师、非执业注册会计师。现任上海市固定资产投资研究会理事长。

曾任上海电机（集团）有限公司财务总监，上海久事公司计划财务部副总经理，

上海城投（集团）有限公司副总裁。

### **蒋青云先生简历**

男，1964 年出生，博士，管理学教授。现任复旦大学管理学院教授。兼任兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司、上海路捷鲲驰集团股份有限公司、上海意略明数字科技股份有限公司独立董事。

曾任华东理工大学商学院副教授、副院长，东浩兰生会展集团股份有限公司、无锡小天鹅股份有限公司、北海银河生物产业投资股份有限公司、江苏美尚生态景观股份有限公司独立董事。

### **朱洪超先生简历**

1959 出生，法学硕士，高级律师。现任上海市联合律师事务所高级合伙人，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员；上海法学会诉讼法研究会副会长、上海经贸商事调解中心调解员；上海大学法学院、华东政法大学、上海政法学院兼职教授。兼任海通证券股份有限公司独立非执行董事、上海建科集团股份有限公司、上海海希工业通讯股份有限公司独立董事。

曾任上海市第一律师事务所律师、中华全国律师协会第三、四、五、六届副会长，上海市律师协会第六届会长，上海市律师协会第七届监事长，上海市第十三、第十四届人民代表大会代表，万达信息股份有限公司独立董事、齐合环保集团有限公司独立非执行董事、上海第一医药股份有限公司独立董事。