

**上海徐家汇商城股份有限公司**  
**第四届董事会第十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2012年2月22日下午在上海市富平路800号中环国际酒店3楼会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2012年2月15日及会前以书面和电话方式通知了各位董事。本次会议由公司副董事长金国良先生主持。本次会议应到会董事9名，实际到会董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司2011年度股东大会已选举喻月明先生为公司第四届董事会董事。本次董事会选举喻月明先生为公司第四届董事会董事长，任期自2012年2月22日至2014年1月18日。

公司独立董事已发表《关于公司第四届董事会第十次会议选举董事长的独立意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十二日

**附：董事长简历**

喻月明，男，1963年出生，中国籍，无境外居留权，研究生，高级经营师。

曾任中外合资上海正大综艺电视剧制作有限公司副董事长、中外合资上海索维尼摄影器材有限公司副董事长、徐汇区龙华乡人民政府乡长、徐汇区华泾镇人民政府镇长。现任本公司控股股东上海徐家汇商城(集团)有限公司董事长、本公司董事长。

喻月明先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。