

上海徐家汇商城股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2013年8月15日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2013年8月2日以书面和电话方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长喻月明先生主持。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：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2013半年度报告》及《2013半年度报告摘要》

公司《2013半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2013半年度报告摘要》刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任王斌先生担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事

会任期届满之日止(简历附后)。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任梁中秋先生担任公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止(简历附后)。

公司独立董事对本次董事会会议聘任高级管理人员的相关事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇一三年八月十七日

附件：

王 斌：男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。曾任上海汇金百货有限公司业务部副经理、原上海六百实业有限公司业务部经理、本公司总经理助理、上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司副总经理；本公司副总经理。现任本公司总经理，上海汇金百货有限公司执行董事、总经理。

王斌先生持有公司股份 2,074,578 股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。王斌先生未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

梁中秋：男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任原上海六百实业有限公司商场经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理、

上海汇金百货有限公司副总经理。

梁中秋先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。梁中秋先生未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。