

上海徐家汇商城股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

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第六届董事会第六次会议于 2018 年 4 月 24 日下午在虹桥锦江大酒店(上海市遵义南路 5 号)4 楼会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于 2018 年 4 月 13 日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周忠祺先生和董事黄立波先生主持。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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司 2017 年度股东大会已选举黄立波先生为公司第六届董事会董事。本次董事会选举黄立波先生为公司第六届董事会董事长，并担任战略委员会主任委员，任期与第六届董事会相同。

公司独立董事已就黄立波先生的教育背景、工作经历和担任董事长所必需的管理能力和领导能力发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2018 年第一季度

报告》

公司 2018 年第一季度报告全文、季度报告正文及相关资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日