

上海徐家汇商城股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

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”)第七届董事会第一次会议于2020年4月23日下午在上海扬子江万丽大酒店(延安西路2099号)3楼会议室以现场方式召开。

公司2019年度股东大会于2020年4月23日召开并选举产生公司第七届董事会。经第七届董事会全体董事提议，于2019年度股东大会结束后召开本次董事会会议，本次会议由董事(公司第六届董事会董事长)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。公司全体监事及其他相关人员列席了会议。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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

董事会选举黄立波先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

董事会选举周忠祺先生、王斌先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第七届董事

会专门委员会成员的议案》

第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。第七届专门委员会成员如下：

专门委员会	委员会人数	委员会委员	主任委员
战略委员会	5	黄立波、周忠祺、王斌、余明阳、张建芳	黄立波
审计委员会	3	张奇峰、金铭、奚妍	张奇峰
提名委员会	3	余明阳、王斌、金铭	余明阳
薪酬与考核委员会	3	金铭、余明阳、周忠祺	金铭

以上各委员会委员任期与本届董事会一致，任期三年。

董事会提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会各由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员为会计专业人士，符合深圳证券交易所《上市公司规范运作指引（2020年修订）》的有关规定。

四、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》

根据公司经营需要，董事长黄立波先生提名，董事会聘任王斌先生为公司总经理，任期三年(相关简历附后)。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司经营需要，总经理王斌先生提名，董事会聘任张建芳先生、丁逸先生为公司副总经理，庞维聆女士为公司财务总监，任期三年(相关简历附后)。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事长黄立波先生提名，董事会聘任庞维聆女士为公司第七届董事会秘书，任期三年(相关简历附后)。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会聘任陈慧媛女士为公司证券事务代表，任期三年(相关简历附后)。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内审部经理的议案》

董事会聘任张韶瑛女士为公司内审部经理，任期三年(相关简历附后)。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件规定，参考同行业上市公司薪酬水平并结合本公司实际经营情况，对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定，对公司《信息披露制度》进行修订。

修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司信息披露制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件规定，结合公司的实际情况，对公司《内幕信息知情人管理制度》进行修订。

修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司内幕信息知情人管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规及规范性文件规定，结合公司的实际情况，拟对公司《重大信息内部报告制度》进行修订。

修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本次董事会聘任高级管理人员及修订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度事项发表了相关独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司联系人及联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庞维聆	陈慧媛
联系地址	上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9 楼	上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9 楼
电话	021-64269999, 021-64269991	021-64269999, 021-64269991
传真	021-64269768	021-64269768
电子信箱	xjh@xjh-sc.com	chy@xjh-sc.com

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日

附件

一、高级管理人员简历

王斌先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。曾任本公司副总经理，上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司副总经理。现任上海汇金百货有限公司董事长，上海汇联商厦有限公司董事长，上海汇联六百食品有限公司执行董事，上海自贸区徐家汇商城实业有限公司执行董事，上海卖科电子商务有限公司董事长，本公司党委书记、董事、总经理。

王斌先生与其他公司董事、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。王斌先生持有本公司股份 1,764,578 股，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

张建芳先生，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。曾任上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司副总经理、上海汇金百货有限公司副总经理、常务副总经理。现任上海汇金百货有限公司总经理，本公司党委委员、董事、副总经理。

张建芳先生与其他公司董事、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。张建芳先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

丁逸先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级政工师、经济师。曾任原上海第七百货商店副总经理、市北店总经理、党支部书记，上海汇金百货有限公司总经办课长，上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司办公室主任、总经理助理、工会主席，上海徐家汇商城股份有限公司纪委书记、工会主席。现任上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司党支部书记，本公司党委

委员、董事。

丁逸先生与其他公司董事、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。丁逸先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

庞维聆女士，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，中国注册会计师。曾任众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，现任本公司财务部经理。

庞维聆女士与其他公司董事、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。庞维聆女士未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

二、证券事务代表简历

陈慧媛女士，1989 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任上海汇金百货有限公司总经办课员，本公司法务审计课课员、副课长。现任本公司法务审计课课长、证券事务代表。2016 年 12 月通过深圳证券交易所培训取得《董事会秘书资格证书》。

陈慧媛女士与其他公司董事、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。陈慧媛女士持有本公司股份 26,000 股，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

三、内审部经理简历

张韶瑛女士，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，会计师。曾任上海汇金百货有限公司会计课核算员、上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司会计课课长、财务部经理，现任本公司职工监事。

张韶瑛女士与其他公司董事、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。张韶瑛女士未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。