

证券代码：002561

证券简称：徐家汇

公告编号：2021-006

上海徐家汇商城股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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七届董事会第七次会议于2021年1月25日上午以通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于2021年1月20日以微信和邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司副董事长王斌先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司非董事高级管理人员及证券事务代表列席会议。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，会议以投票表决方式通过如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司董事的议案》

本次会议公司董事会以逐项表决方式同意提名华欣先生、吴平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

华欣先生、吴平先生担任董事后，兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2021年2月9日召开公司2021年第一次临时股东大会，审

议选举公司董事事项。

《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》刊载于《证券时报》、《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)。

公司独立董事对本次董事会会议审议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)。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十五日

附件：第七届董事会非独立董事候选人简历

华欣先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任徐汇区财政局科长、徐汇区华泾镇副镇长、徐汇区招商中心主任、徐汇区经济委员会主任、徐汇区商务委员会主任、徐汇区二级巡视员。现任上海徐家汇商城（集团）有限公司董事长、致公党徐汇区委主委。

华欣先生担任公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司董事长，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。华欣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。

吴平先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任上海复星高科技（集团）有限公司执行董事、高级副总裁。现任上海市商业投资(集团)有限公司董事、总经理，上海商投创业投资有限公司董事长，上海商投控股有限公司董事长，上海复旦复控科技产业控股有限公司董事长，上海百联时尚品牌管理有限公司董事，江苏百联挚高创业投资管理有限公司董事。

吴平先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。吴平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。