

**上海徐家汇商城股份有限公司**  
**第七届董事会第八次会议决议公告**

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”)第七届董事会第八次会议于2021年2月9日下午在上海天平宾馆(天平路185号)以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2021年2月3日以微信和邮件方式通知了各位董事。根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，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9名，实际出席董事8名，独立董事余明阳先生因工作原因未能出席，已委托独立董事张奇峰先生代为出席并表决。公司全体监事、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》

董事会选举华欣先生为公司第七届董事会董事长，任期自2021年2月9日起至第七届董事会届满时止。

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》

董事会选举吴平先生为公司第七届董事会副董事长，任期自2021年2月9日起至第七届董事会届满时止。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增补第七届董事会专门委员会成员的议案》

同意公司根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司各专门委员会议事规则的规定对第七届董事会各专门委员会委员进行增补。

（一）增补华欣先生为第七届董事会战略委员会主任委员。根据公司《董事会战略委员会工作细则》，公司董事长为战略委员会固有委员并任战略委员会主任委员，故增补公司董事长华欣先生为第七届董事会战略委员会主任委员。

（二）增补吴平先生为第七届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

增补后第七届董事会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	华欣、吴平、王斌、余明阳、张建芳	华欣
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、吴平	金铭

以上各委员会委员任期与本届董事会一致。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二一年二月十日