

## 上海徐家汇商城股份有限公司 第八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”）第八届董事会第一次会议于2023年4月25日下午在上海天平宾馆（天平路185号）以现场及通讯方式召开。

公司2022年度股东大会于2023年4月25日召开并选举产生公司第八届董事会九位董事和第八届监事会两位股东代表监事。经第八届董事会全体董事提议，临时于当日以现场及通讯方式召开第八届董事会第一次会议。本次会议由董事华欣先生主持。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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

董事会选举华欣先生为公司第八届董事会董事长，任期三年（相关简历附后）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

董事会选举费伟民先生、王斌先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年（相关简历附后）。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》

第八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。第八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	华欣、余明阳、费伟民、王斌、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、金铭、王斌	余明阳
薪酬与考核委员会	3	金铭、余明阳、费伟民	金铭

以上各委员会委员任期与本届董事会一致，任期三年。

董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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，董事长华欣先生提名，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，董事会聘任张建芳先生、孙浩然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》

董事长华欣先生提名，董事会聘任庞维聆女士为公司董事会秘书，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负责人的议案》

董事会聘任张韶瑛女士为公司内审部负责人，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《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

公司 2023 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

公司《2023 年第一季度报告》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](http://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董事会秘书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](http://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

二〇二三年四月二十七日

## 附件

### 一、董事长简历

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、本公司董事长。

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，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事及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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

### 二、副董事长简历

费伟民先生，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。现任上海百联集团资产管理有限公司副总经理，上海市华联典当行有限公司董事长，上海商投实业投资控股有限公司董事长，上海百联商业连锁有限公司董事长，上海上美置业有限公司董事，上海美丽华物业管理有限公司董事，《中国广告》杂志社有限公司董事，上海百红商业贸易有限公司董事，本公司董事。

费伟民先生担任公司股东上海商投实业投资控股有限公司董事长，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间无关联关系。费伟民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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

王斌先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，正高级经济师。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，上海汇金百货有限公司董事长、总经理，上海自贸区徐家汇商城实业有限公司执行董事。现任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，上海卖科电子商务有限公司董事长，本公司党委书记、副董事长、总经理。

王斌先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系。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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

### 三、高级管理人员简历

张建芳先生，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，正高级经济师。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总经理。现任上海汇金百货有限公司党支部书记、董事长、总经理，本公司董事、副总经理。

张建芳先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系。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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

孙浩然先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师、会计师。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。现任上海徐家汇商城股份公司六百分公司党支部书记、总经理，本公司董事。

孙浩然先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系。孙浩然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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 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，本公司财务部经理。现任上海汇金百货有限公司董事，上海汇金物业管理有限公司监事，上海汇联商厦有限公司监事，上海汇金百货虹桥有限公司监事，上海自贸区徐家汇商城实业有限公司监事，上海卖科电子商务有限公司监事，本公司财务总监、董事会秘书。2019 年 7 月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。

庞维聆女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系。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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

#### **四、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，经济师。曾任本公司法务审计课课长、总经办副主任，现任上海汇金百货有限公司董事，本公司总经办主任、证券事务代表。2016 年 12 月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。

陈慧媛女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系。陈慧媛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。

## 五、内审部负责人简历

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，现任本公司内审部经理、职工代表监事。

张韶瑛女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系。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。