

上海新世界股份有限公司 十届三十五次董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届三十五次董事会临时会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2、本次会议于 2021 年 11 月 18 日（星期四）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于 2021 年 11 月 23 日（星期二）下午 2:00，在上海新世界城 15 楼大会议室召开，会议采用现场结合通讯表决方式。

4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。

二、董事会会议审议情况

本次会议经董事充分审议，一致审议通过：

1、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第十届董事会任期届满，需进行换届。本次会议高度评价第十届董事会全体董事在任职期间为企业发展所作的贡献，对此表示由衷的感谢。

现根据《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会提名委员会提名：陈湧、沈为民、强志雄、李苏粤、何晓蕾、茅宏、李志强、章孝棠、周颖为公司第十一届董事会董事候选人。其中，李志强、章孝棠、周颖为公司第十一届董事会独立董事候选人；2021 年 11 月 15 日，茅宏被公司第八届第五次职工代表大会推举为公司第十一届董事会职工董事候选人。（董事候选人简介附后）

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事规定的情形，未受到中国证

券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

本议案由独立董事发表了独立意见，尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

2、审议并通过《关于公司独立董事津贴的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，现拟定公司第十一届董事会独立董事津贴为税前每人 9 万元人民币/年，实行按月支付。同时，独立董事按规定行使职权所需的合理费用在公司据实报销。

本议案由独立董事发表了独立意见，尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

3、审议并通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会临时会议提议于 2021 年 12 月 10 日（周五）召开 2021 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2021 年 11 月 24 日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零二一年十一月二十四日

附：

公司第十一届董事会非独立董事候选人简介（以姓氏笔划为序）

李苏粤：男，1970年9月出生，中共党员，本科学历、学士学位，律师、国际商务师。历任江苏综艺集团总裁办主任、兴业全球基金管理有限公司综合管理部总监、江苏综艺集团副总裁，本公司第九届、十届董事会董事。现任上海综艺控股有限公司执行董事、总裁，江苏境界控股有限公司总经理、执行董事，贵州醇酒业有限公司、黑牡丹（集团）股份有限公司董事。本公司第十一届董事会董事候选人。

陈 湧：男，1966年7月出生，民族：汉族；学历：在职大学、公共管理硕士；职称：经济师、会计师、政工师。历任卢湾区台湾事务管理办公室副主任，中共卢湾区委办公室副主任、研究室副主任，卢湾区发展和改革委员会副主任，黄浦区发展和改革委员会副主任，黄浦区商务委员会副主任、区文化创意产业办公室主任，黄浦区商务委员会党委副书记、主任、区经委主任，黄浦区商务委员会党委书记、主任、经委主任，区食药安办副主任（兼职），黄浦区商务委员会党委书记、主任、经委主任，区食药安办副主任（兼职），区粮食局局长、文创办主任，上海新世界（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总裁。现任上海新世界（集团）有限公司党委书记、董事长。本公司第十一届董事会董事候选人。

沈为民：男，1962年10月出生，民族：汉族；学历：在职大学、经济学硕士；职称：高级经济师、高级政工师。历任上海新世界（集团）有限公司人事管理部经理，上海南京路步行街投资发展公司总经理，上海大光明文化（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理。现任上海新世界（集团）有限公司副总裁，上海新世界股份有限公司党委副书记。本公司第十一届董事会董事候选人。

何晓蕾：女，1970年7月出生，民族：汉族；学历：在职大学。历任上海蔡同德堂药号党支部书记、经理，上海蔡同德药业有限公司总经理助理，上海蔡同德药业有限公司副总经理。现任上海蔡同德药业有限公司常务副总经理。本公司第十一届董事会董事候选人。

茅 宏：男，1968年9月出生，民族：汉族；学历：在职大学；职称：高级营销师。历任上海新世界股份有限公司八楼商场副经理，上海新世界股份有限公司党委办公室副主

任，上海新世界股份有限公司党委办公室主任、工会副主席。现任上海新世界股份有限公司党委办公室主任、工会副主席、上海新世界股份有限公司综合工会主席。本公司第十一届董事会职工董事候选人。

强志雄：男，1956年7月出生，在职研究生、高级经济师。历任上海外经贸房地产经营公司董事长；东方国际物流集团董事长；东方创业股份有限公司董事、监事会主席；上海丝绸（集团）股份有限公司监事长；东方国际（集团）有限公司副总裁、党委副书记兼纪委书记、监事会副主席。现任上海市企业法律顾问协会常务副会长兼秘书长。本公司第十一届董事会董事候选人。

公司第十一届董事会独立董事候选人简介（以姓氏笔划为序）

李志强：男，1967年11月出生，法学硕士、一级正高级律师。历任美国格杰律师事务所中国法律顾问；上海市金茂律师事务所律师、高级合伙人；本公司第十届董事会独立董事。现任环太平洋律师协会主席、上海市人民政府行政复议委员会委员、黄浦区政协常委；上海金茂凯德律师事务所创始合伙人、一级律师。本公司第十一届董事会独立董事候选人。

周颖：女，1966年12月出生，本科学历、工商管理硕士、企业管理博士。历任上海农学院教师。现任上海交通大学安泰经济与管理学院市场营销系、EMBA项目主任、EMBA、MBA、高管培训项目《营销管理》课程教授，人民国货工程（人民日报数字传播）特聘专家。本公司第十一届董事会独立董事候选人。

章孝棠：男，1963年9月出生，工商管理硕士、经济师、中国注册会计师、中国注册会计师协会首批资深会员。历任上海市黄浦区税务局专管员、上海市黄浦区审计局科长；曾经担任长春百货大楼股份有限公司（600856）独立董事（2005年-2012年），思源电气（002028）独立董事（2013年-2020年）。现任上海华夏会计师事务所有限公司董事长、中国注册会计师协会理事、上海市注册会计师协会常务理事。本公司第十一届董事会独立董事候选人。