

上海新世界股份有限公司 十一届一次董事会决议公告

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”）十一届一次董事会会议的召开符合《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 29 日（星期一）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 12 月 10 日（星期五）下午 4:00，在上海新世界城 15 楼大会议室召开，会议采用现场表决方式。

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《关于推选公司董事长、副董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海新世界股份有限公司章程》、《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司第十一届董事会推选陈湧先生担任公司第十一届董事会董事长，推选沈为民先生担任公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满止。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

2、审议并通过《关于推选公司董事会各专门委员会组成人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海新世界股份有限公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第十一届董事会各专门委员会成员推选名单如下：

(一) 董事会战略委员会（设五名）

主任委员：陈 湧

委 员：沈为民、周 颖（独立董事）、强志雄、李苏粤

(二) 董事会审计委员会（设五名）

主任委员：章孝棠（独立董事）

委 员：李志强（独立董事）、周 颖（独立董事）、李苏粤、何晓蕾

(三) 董事会提名、薪酬与考核委员会（设五名）

主任委员：李志强（独立董事）

委 员：陈 湧、章孝棠（独立董事）、周 颖（独立董事）、强志雄

以上各专门委员会任期均自本次董事会决议生效起，至公司第十一届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

3、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(1)经董事长陈湧先生提名，董事会聘任沈为民先生为公司总经理，续聘王文华女士为公司第十一届董事会秘书。

王文华女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

(2)经总经理沈为民先生提名，董事会续聘王文华女士、郭宇先生、陈凤鸣女士为公司副总经理，续聘王文华女士为公司财务总监（高级管理人员聘任人选简介附后）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董 事 会
二零二一年十二月十一日

附：

公司高级管理人员简介

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，上海新世界(集团)有限公司副总裁。现任上海新世界股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

王文华：女，1969年2月出生，民族：汉族；学历：在职大学；职称：会计师、高级政工师。历任上海南东投资发展有限公司财务部经理，上海南东投资发展有限公司上海南京路步行街发展有限公司总经理助理，上海南东南步投资发展有限公司副总经理，上海大光明文化(集团)有限公司副总经理，上海大光明文化(集团)有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席，上海新世界股份有限公司党委副书记、副总经理、董事会秘书。现任上海新世界股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、财务总监。

郭宇：男，1975年11月出生，民族：汉族；学历：在职大学；职称：政工师。历任上海新世界股份有限公司九楼商场党支部书记、副总经理，上海新世界股份有限公司娱乐管理部经理、八楼商场经理、四楼商场经理，上海新世界股份有限公司党委办公室主任、运营管理部经理、招商办公室副主任、总经理办公室主任，上海新世界股份有限公司总经理助理。现任上海新世界股份有限公司党委委员、副总经理。

陈凤鸣：女，1969年7月出生，民族：汉族；学历：在职大学；职称：经济师。历任上海新世界股份有限公司新世界城五楼商场经理、二楼商场经理、三楼商场经理，上海新世界股份有限公司招商办副主任，上海新世界股份有限公司总经理助理。现任上海新世界股份有限公司副总经理、新世界丽笙大酒店常务副总经理。