

# 南京新街口百货商店股份有限公司

## 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议（以下简称会议）于 2023 年 1 月 17 日下午以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于选举第十届董事长、副董事长的议案》

为完善公司治理结构，根据《公司章程》，会议选举翟凌云先生为公司董事长，选举张轩先生为公司副董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》

根据公司各专门委员会工作细则，会议选举以下人员为第十届董事会各专门委员会委员：

#### 1、董事会战略委员会：

主任委员：翟凌云 委员：张轩、生德伟、许光兴、张雷、苏冰

#### 2、董事会审计委员会：

主任委员：王德瑞 委员：张轩、唐志清、高凤勇、王建文

#### 3、董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：王建文 委员：王德瑞、高凤勇、翟凌云、唐志清

#### 4、董事会提名委员会：

主任委员：高凤勇 委员：王德瑞、翟凌云

各专门委员会委员任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会同意聘任张轩先生为公司总经理，任期自董事会通

过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任唐志清先生为公司财务总监，聘任钱静女士、刘国军先生、花贵侃先生、许光兴先生为公司副总经理，聘任杨宇鑫先生为公司董事会秘书。

以上高级管理人员任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任杨军先生、孙苏蕊女士担任公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述聘任公司总经理及高级管理人员事项发表了表示同意的独立意见，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日

**附件：**

翟凌云：男，1972 年出生，金融管理硕士，高级经济师。曾任中国建设银行安徽省分行营业部经理，宏图三胞高科技股份有限公司常务副总裁，中国平安养老保险股份有限公司安徽分公司党委书记、总经理，安徽新华发行(集团)控股有限公司党委委员、副总经理，安徽新华传媒股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任美国 Dendreon Pharmaceuticals LLC 董事长，以色列 Natali Seculife Holdings Ltd 董事长，山东省齐鲁干细胞工程有限公司董事长，本公司第十届董事会董事长。同时兼任欧美同学会（中国留学人员联谊会）理事、安徽欧美同学会（安徽留学人员联谊会）副会长等社会职务。

张轩：男，1970 年出生，工商管理硕士，经济师。曾任上海华氏大药房连锁公司市场部部长，上海市医药股份有限公司投资管理部主任，宁波四明大药房有限公司外派董事、常务副总裁，华润集团所属上海天诚创业发展有限公司副总经理兼上海华源药业有限公司执行董事、总经理，南京国药医药有限公司总经理、南京医药股份有限公司副总裁、国药中金健康投资管理有限公司副总经理，中核健康投资有限公司副总经理。现任本公司第十届董事会副董事长、总经理。

生德伟：男，1973 年出生，研究生学历。曾任山东银丰投资集团有限公司投资管理部经理、山东省齐鲁干细胞工程有限公司总经理、银丰生物工程集团有限公司总裁、银丰生物工程集团有限公司董事长等职务。现任银丰投资集团副总裁、本公司第十届董事会董事。

唐志清：男，1971 年出生，工商管理硕士，中国注册会计师。曾任中国农业银行衡阳市玄碧塘分理处主任，湖南富兴集团有限公司财务总监，万达集团有限公司徐州分公司副总经理，三胞集团有限公司高级助理总裁兼三胞新产业城市运营集团副总裁。现任本公司第十届董事会董事、首席财务官。

许光兴：男，1977 年出生，国际财务硕士，CFA 持证人、ACCA 国际注册会计师。曾任英国 Vectone Mobile Holding Co 应付主管，英国 Plena Capital 财务总监及中国区首席代表，新加坡 GSF Capital 欧元基金 CFO 兼投资总监，安徽新华传媒股份有限公司海外发展总经理及专家研究员，上海贝极投资有限公

司董事总经理，本公司第十届董事会董事会秘书等职位。现任本公司第十届董事会董事。

张雷：男，1982 年出生，经济学硕士。曾任渤海证券股份有限公司研究所、证券投资总部、资产管理总部、基金管理总部研究员、高级研究员，渤海汇金证券资产管理有限公司基金经理，华中融资租赁有限公司战略产品部总经理，三胞集团有限公司大健康产业群战略官。现任本公司第十届董事会董事、企业管理部总经理。

杨宇鑫：男，1995 年出生，本科学历，毕业于西澳大学（University of Western Australia）。曾任职于杭州乾通易嘉资产管理有限公司投资分析经理，三胞集团有限公司资本规划部投资经理。现任本公司第十届董事会董事会秘书。

王德瑞：男，1959 年出生，香港浸会大学应用会计与金融理学硕士，会计师、注册会计师，民盟盟员。1980 年参加工作，历任吴江市黎里镇油米厂员工，江苏华星会计师事务所审计部副经理、吴江分所所长，苏州华瑞会计师事务所主任会计师、所长。现任江苏华瑞会计师事务所有限公司董事长，本公司第十届董事会独立董事。

高凤勇：男，1970 年出生，南开大学金融学硕士。曾就职于中国投资银行、南方证券有限公司、百瑞信托有限责任公司、上海力鼎投资管理有限公司。现任上海滦海投资管理有限公司董事长，南开大学金融学院专业硕士导师，本公司第十届董事会独立董事。

苏冰：男，1963 年出生，博士研究生，第八批国家“创新人才”。1984 年毕业于北京大学，获细胞生物学专业学士学位；1987 年获美国耶鲁大学硕士学位，1991 年毕业于美国耶鲁大学，获实验病理学博士学位。1991-1995 年在美国加州大学圣地亚哥分校从事博士后研究。1995-2006 年任美国德克萨斯大学健康科学中心助理教授、副教授、教授；1995-2006 年任美国德克萨斯大学 MD 安德森癌症中心助理教授、副教授（Tenure）、教授（Tenure）；2004-2006 年任美国德克萨斯大学 MD 安德森癌症中心癌症免疫研究中心蛋白化学核心实验室主任；2006-2014 年任美国耶鲁大学医学院副教授（Tenure）。2015 年任美国耶鲁大学医学院免疫生物学系客座教授。现任上海交通大学王宽诚讲席教授、上

海市免疫学研究所所长、上海交通大学医学院基础医学院免疫学与微生物学系主任、教授、博士生导师，上海交通大学医学院-耶鲁大学免疫代谢研究院主任、上海中医药大学客座教授博士生导师、中南大学湘雅医院客座教授博士生导师、国家科技部重点研究计划首席科学家。

王建文：男，1974 年出生，南京大学法学院教授、博士生导师，法学博士，法学博士后。民商法专业，主要研究方向为商法、公司法。1998 年 8 月至 2006 年 5 月任教于南京工业大学法学院；2006 年 5 月至 2016 年 5 月任教于河海大学法学院，期间于 2007 年 1 月至 2016 年 5 月任副院长；2016 年 5 月至 2021 年 4 月任教于南京航空航天大学人文与社会科学学院，期间于 2016 年 5 月至 2021 年 3 月任院长；2021 年 5 月至今任南京大学法学院教授。目前担任中国法学会商法学研究会常务理事、江苏省法学会商法学研究会副会长兼秘书长、江苏省法学会互联网与信息法学研究会会长，兼任中共江苏省委法律专家库成员、江苏省人大常委会决策咨询专家、江苏省政协法律顾问、江苏省法官检察官遴选委员会非常任委员、南京市中级人民法院特邀咨询专家、南京市秦淮区委法律顾问、华泰证券股份有限公司独立董事、通富微电子股份有限公司独立董事、常熟非凡新材股份有限公司独立董事等职务。

钱静：女，1974 年出生，南京大学荷兰马斯特里赫特管理学院国际 EMBA。曾任金鹰商贸集团总裁助理兼集团商品中心总经理，金鹰商贸集团旗舰店南京新街口金鹰国际购物中心总经理，金鹰珠江路店总经理，House of Fraser 中国副总裁、CEO，三胞商业发展总公司 COO，南京新百副总经理，南京新百百货事业部副总经理等职务。现任南京新百百货事业部总经理，本公司副总经理。

刘国军：男，1979 年出生，石家庄经济学院本科学历，北大光华管理学院 EMBA 在读。曾任山东银丰投资集团综合管理部副总监，山东省齐鲁干细胞工程有限公司市场部经理、总监。现任山东省齐鲁干细胞工程有限公司总裁。

花贵侃：男，1969 年出生，工商管理专业硕士。曾任南京大量律师事务所律师，宏图三胞高科技术有限公司副总裁，江苏宏图高科房地产开发有限公司助理总裁，江苏宏图高科技股份有限公司董事、副总裁，三胞集团有限公司高级助理总裁、副总裁等职务。现任本公司副总经理。

杨军：男，1970 年出生，本科。曾在本公司中心店工作。现任本公司证券事务代表、董事会办公室副总监、百货事业部行政管理中心副总监。

孙苏蕊：女，1991 年出生，硕士研究生，毕业于英国帝国理工学院。曾任三胞集团有限公司投资并购部主管、资本规划部主管。现任本公司证券事务代表、董事会办公室副总监。