

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2021-026

上海百联集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海百联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于 2021 年 6 月 28 日(周一)下午 16:30 在上海市黄浦区南苏州路 325 号 6 楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：

一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(1) 聘任张申羽女士为公司总经理，任期三年，自董事会聘任之日起至第九届董事会届满时止；

(2) 聘任董小春先生为公司财务总监，任期三年，自董事会聘任之日起至第九届董事会届满时止；

(3) 聘任曹海伦先生、叶晓京女士为公司副总经理，任期三年，自董事会聘任之日起至第九届董事会届满时止。

(简历附后)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

二、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

(1) 聘任董小春先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会聘任之日起至第九届董事会届满时止。

(2) 聘任尹敏女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会聘任之日起至第九届董事会届满时止。

(简历附后)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对聘任公司高级管理人员事

项发表了独立董事意见。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2021年6月29日

附：

张申羽女士简历

女，1973年出生，大学本科，经济师。现任上海百联集团股份有限公司董事、总经理。

曾任百联集团百货事业部市场营运部经理，上海百联集团股份有限公司招商采购总部副总经理，上海又一城购物中心有限公司副总经理，上海百联百货经营有限公司东方商厦南东店总经理、党总支书记，上海百联集团股份有限公司总经理助理，百联全渠道商务电子有限公司副总经理、党委副书记，百联全渠道商务电子有限公司总经理、党委副书记，上海百联集团股份有限公司党委书记、常务副总经理（主持工作）等职务。

董小春先生简历：

男，1964年出生，研究生，工商管理硕士，高级会计师。现任上海百联集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，上海三联（集团）有限公司财务总监。

曾任华联超市股份有限公司财务总监，百联集团有限公司百货事业部财务总监，上海百联集团股份有限公司财务总监、董事会秘书，上海友谊集团股份有限公司财务总监、董事会秘书，百联电子商务有限公司财务总监，百联金融服务有限公司财务总监等职务。

曹海伦先生简历：

男，1972年出生，研究生学历，助理经济师。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。

曾任上海友谊集团股份有限公司营运管理总部总经理，百联集团有限公司运行管理部、品牌管理部副部长，百联集团有限公司经济运营部执行副总监，上海百联大宗商品电子商务有限公司党支部书记、副总经理、工会主席等职务。

叶晓京女士简历

女，1970年出生，大学本科。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。

曾任武汉嘉得文化传播有限公司董事总经理，武汉太和服装公司品牌总经理，香港丽新集团香港鳄鱼恤公司品牌总经理，广东自由鸟服装公司营销总经理，茂业商业股份有限公司华强北店总经理、东门店总经理、深圳商圈区域总经理，银泰商业集团浙中南区域常务副总经理、兼金华银泰购物中心总经理，庆春银泰店总经理，银泰商业集团杭州区域副总经理、兼西湖银泰城、临平银泰店总经理，银泰商业集团助理总裁、兼杭州区总经理、武林总店总经理等职务。

尹敏女士简历

女，1974年出生，研究生，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司董事会秘书室主任、证券事务代表。

曾任上海华联商厦股份有限公司董事会证券事务代表，原上海百联集团股份有限公司董事会证券事务代表。