

## **上海锦和商业经营管理股份有限公司**

### **第三届董事会第二十三次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2021 年 4 月 7 日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

（三）本次董事会会议于 2021 年 4 月 12 日以现场加通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》**

公司第三届董事会任期届满，根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。根据《公司法》、《公司章程》的规定和股东的推荐，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名郁敏珺女士、郁敏琦女士、胡蓓女士、蒋雷霆先生、李虹女士、JIWEI（季薇）女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

上述非独立董事候选人尚需提交股东大会以累积投票制进行选举。

##### **（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》**

公司第三届董事会任期届满，根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。根据《公司法》、《公司章程》的规定和控股股东的推荐，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名吴建伟先生、潘敏女士、

陆凯薇女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

上述独立董事候选人尚需提交股东大会以累积投票制进行选举。

**（三）审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见；保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于上海锦和商业经营管理股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

**三、上网公告附件**

- 1、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见；
- 2、中信建投证券股份有限公司关于上海锦和商业经营管理股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日

## 附：董事候选人简历

郁敏珺，女，中国国籍，1968年10月出生，长江商学院EMBA毕业。郁敏珺女士曾任上海嘉瑞房地产代理公司销售部经理，上海宝华企业集团有限公司董事、总经理等职务。现任上海锦和投资集团有限公司董事长，上海锦和房地产经纪有限公司执行董事，上海霞锦实业有限公司执行董事，上海锦梅实业有限公司执行董事，上海锦和置业有限公司执行董事等职务，公司董事长、总经理。

郁敏琦，女，中国国籍，1974年12月出生，本科学历。郁敏琦女士曾任上海浦岚投资管理有限公司监事，上海乾蒙企业管理咨询有限公司董事等职务。现任上海锦和投资集团有限公司监事，上海锦和房地产经纪有限公司监事，上海霞锦实业有限公司总经理，上海锦梅实业有限公司总经理、上海锦和股权投资基金管理有限公司总经理，上海锦和置业有限公司总经理，上海意造智能科技有限公司执行董事等职务，公司董事。

胡蓓，女，中国国籍，1969年6月出生，硕士研究生学历。胡蓓女士曾任上海锦和房地产经纪有限公司销售代理中心总经理，公司招商总监、副总经理等职务。现任南京广电锦和投资管理有限公司副董事长，公司董事、副总经理。

蒋雷霆，男，中国国籍，1971年5月出生，本科学历。蒋雷霆先生曾任上海锦和房地产经纪有限公司副总经理、上海锦和投资集团有限公司副总经理，宁海甬泉企业管理有限公司执行董事、总经理。现任上海锦和股权投资基金管理有限公司执行董事，公司董事、副总经理。

李虹，女，中国国籍，1972年9月出生，硕士研究生学历，高级会计师。李虹女士曾任熙可国际贸易（上海浦东新区）有限公司财务经理、副总经理，熙可食品（安徽）有限公司监事，上海锦和投资集团有限公司副总经理、公司财务总监等职务。现任公司董事、副总经理。

JIWEI（季薇），女，澳大利亚国籍，1974年8月出生，硕士研究生学历。JIWEI（季薇）女士曾任上海外高桥保税区联合发展有限公司部门经理、TWP咨询（上海）有限公司咨询师、上海汇点投资管理有限公司董事、新邦资本执行董事等职务。现任华映资本创始管理合伙人，苏州华映文化产业投资企业（有限合伙）之执行事务合伙人华映光辉投资管理（苏州）有限公司董事兼经理，无锡华映文化产业投资企业（有限合伙）委派代表，常熟华映东南投资有限公司董事兼总经

理等职务，公司董事。

吴建伟,男,中国国籍,1959年11月出生,博士研究生学历。吴建伟先生曾任南京大学商学院讲师,上海对外贸易学院讲师,同济大学经济与管理学院副教授,同济大学产业经济研究所所长等职务。现任同济大学经济与管理学院教授,上海易城工程顾问股份有限公司董事,上海罗曼照明科技股份有限公司独立董事,公司独立董事。

潘敏,女,中国国籍,1970年12月出生,博士研究生学历,高级会计师,注册会计师。潘敏女士曾任国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。现任天健会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,上海水星家用纺织品股份有限公司独立董事,上海交大昂立股份有限公司独立董事,上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事,山东隆基机械股份有限公司独立董事,福建实达电脑设备有限公司董事,公司独立董事。

陆凯薇,女,中国国籍,1970年7月出生,本科学历。陆凯薇女士曾任百胜餐饮集团人力资源组织发展资深经理、阿里巴巴集团人力资源资深总监。现任陆凯薇(上海)管理咨询工作室创始人。