

证券代码：600655

证券简称：豫园商城

公告编号：临 2016-042

债券代码：122263

债券简称：12 豫园 01

## **上海豫园旅游商城股份有限公司**

### **第八届董事会第三十次会议（通讯方式）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。

上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2016年7月15日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决审议并通过了以下议案：

#### **一、《关于拟聘任公司副总裁的议案》**

由公司总裁提名，并经第八届董事会提名与人力资源委员会第八次会议审核通过，聘任石琨先生为公司副总裁。石琨先生简历详见附件。

表决情况：8票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该议案。

#### **二、《关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的议案》**

表决情况：8票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该议案。

（详见《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》，编号：临2016-043）

#### **三、《关于提请董事会批准实施〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》**

为提升公司信息披露质量，特别是规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指

引》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，特制定《上海豫园旅游商城股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。（详见公司刊登于上海证券交易所网站的《上海豫园旅游商城股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该议案。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2016 年 7 月 16 日

● 报备文件

公司第八届董事会第三十次会议决议

公司第八届董事会提名与人力资源委员会第八次会议决议

附：石琨先生简历

石琨：男，1980年生，伦敦政治经济学院管理学硕士，南京大学文学学士。历任上海文汇报要闻部、国内部、经济部记者、编辑，复星集团品牌市场部副总经理，复星地产控股总裁办公室总经理、海外资产管理部总经理、总裁助理。