

上海新世界股份有限公司 关于更换部分董事的公告

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。

因上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构和工作变动的原因,王蓓蓓女士、章懿先生不再担任公司第九届董事会董事的职务。同时,王蓓蓓女士不再担任公司第九届董事会审计委员会委员的职务,章懿先生也不再担任公司常务副总经理的职务。另外,由于工作变动,华海良先生不再担任公司副总经理的职务。

在此,公司董事会对他们在任职期间为企业发展所作的贡献,表示由衷的感谢。

根据公司章程的有关规定,经股东推荐,董事会提名李苏粤先生、陈智海先生为公司第九届董事会董事候选人,任期至第九届董事会任期届满止。

候选董事简历附后。

现《关于更换部分董事的议案》已经公司九届二十九次董事会会议审议通过,独立董事也对此议案发表了独立意见,此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零一七年一月五日

附：

候选董事简历：

1、李苏粤，男，汉族，1970年9月出生，中共党员，本科学历、学士学位，律师、国际商务师。历任江苏综艺集团文员、总经理办公室主任、兴全基金管理有限公司综合管理部总监，现任江苏综艺集团副总裁、上海综艺控股有限公司总裁。

2、陈智海，男，1964年10月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，上海交大高级金融学院DBA，工程师。历任上海圆珠笔厂技术质量科科长、车间主任、副厂长、厂长；华泰证券投资银行执行董事、营业部总经理；上海世博土地储备中心项目发展处处长、人力资源处处长；上海城投控股投资总监；现任上海诚鼎创佳投资管理公司董事长/CEO。