

上海新世界股份有限公司 九届三十三次董事会决议公告

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

1、上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)九届三十三次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2、本次会议于2017年5月26日(星期五)以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于2017年6月6日(星期二)下午2:00,在上海新世界丽笙大酒店会议室召开,会议采用现场表决的方式。

4、本次会议应出席董事九名,实际出席八名,其中独立董事许强先生因出差不能出席,特委托独立董事陈信康先生全权代表。三名监事列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议,一致审议通过:

1、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满,需进行换届。本次会议高度评价第九届董事会全体董事在任职期间为企业发展所作的贡献,对此表示由衷的感谢。

现根据公司章程的有关规定,董事会提名:徐若海、徐家平、叶东、李苏粤、陈智海、杨清、陈信康、李远勤、李志强九人,为公司第十届董事会董事候选人;其中,陈信康、李远勤、李志强为独立董事候选人;5月4日,杨清已被公司召开的七届三次职工代表专题会议选举为公司第十届董事会职工董事。(候选董事简介附后)

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事规定的情形,未受到中国证

券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

同时，公司第十届董事会每位独立董事年津贴为人民币 7.20 万元（含税），独立董事按规定行使职权所需的合理费用在公司据实报销，一并提交 2016 年年度股东大会审议。

本议案需提请 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

2、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《上海新世界股份有限公司章程》的规定，对《上海新世界股份有限公司董事会战略委员会实施细则》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2017 年 6 月 8 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

3、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《上海新世界股份有限公司章程》的规定，对《上海新世界股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2017 年 6 月 8 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

4、审议并通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉相关条款的议案》

同意公司因业务拓展需要，增加经营范围，并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》等法律法规及其他相关规范性法律文件，拟对《公司章程》

相关条款进行修订。

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后的条款
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为： 国内贸易(专项经营凭许可证)，伍万美元以上旅游商品小批量出口，摄影，娱乐服务，主办商场(限百货)，商务办公房出租，自营和代理内销商品范围内商品的出口业务，自营本企业零售和自用商品的进口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，调剂旧家电、旧相机、旧通讯器材业务，中成药的零售，黄金饰品销售、修理业务、以旧换新业务，理发店，本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售，酒类(不含散装酒)，医疗器械销售(详见许可证)，音像制品零售，小型游乐场，验光配镜、眼镜及配件销售(除角膜接触镜及护理液)，物业管理，会展服务，广告设计、制作；零售：预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)、散装食品直接入口食品(不含熟食卤味)；乳制品(含婴幼儿配方乳粉)；食用农产品[企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营]。	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为： 国内贸易(专项经营凭许可证)，伍万美元以上旅游商品小批量出口，摄影，娱乐服务，主办商场(限百货)，商务办公房出租，自营和代理内销商品范围内商品的出口业务，自营本企业零售和自用商品的进口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，调剂旧家电、旧相机、旧通讯器材业务，中成药的零售，黄金饰品销售、修理业务、以旧换新业务，理发店，本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售，酒类(不含散装酒)，医疗器械销售(详见许可证)，音像制品零售，小型游乐场，验光配镜、眼镜及配件销售(除角膜接触镜及护理液)，物业管理，会展服务，广告设计、制作；零售：预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)、散装食品直接入口食品(不含熟食卤味)；乳制品(含婴幼儿配方乳粉)；食用农产品，钟表、眼镜修理，家电上门维修，衣服缝补服务，鞋和皮革修理。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营]

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

本议案尚需提请 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2017 年 6 月 8 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

登载的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉相关条款的公告》。

5、审议并通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

董事会提议于 2017 年 6 月 28 日（周三）召开 2016 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2017 年 6 月 8 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零一七年六月八日

附：第十届董事会候选董事简介（以姓氏笔划为序）

叶 东：男，1971 年 3 月出生，大学。历任北大青鸟天桥股份有限公司董事、副总裁兼上海公司总经理，上海现代设备有限公司总经理，神州数码制造及现代服务事业部总经理，上海斐讯数据通信技术有限公司 ICT 副总裁，上海市黄浦区青联常委。现任力鼎资本合伙人、深圳市合创衡远投资有限公司总裁，公司九届董事会董事。上海市黄浦区国有资产监督管理委员会推荐的本公司第十届董事会董事候选人。

李远勤：女，1973 年 7 月出生，管理学博士、副教授，中国注册会计师（非执业会员）。历任中国工商银行会计结算部。现任上海大学管理学院会计系副主任、硕士生导师，公司九届董事会独立董事。本公司第十届董事会独立董事候选人。

李苏粤：男，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，公司九届董事会董事。本公司第十届董事会董事候选人。

李志强：男，1967 年 11 月出生，法学硕士、一级正高级律师。历任美国格杰律师事务所中国法律顾问；上海市金茂律师事务所律师、高级合伙人。现任环太平洋律师协会中

国理事、上海市人民政府行政复议委员会委员、黄浦区政协常委；上海金茂凯德律师事务所创始合伙人、一级律师。本公司第十届董事会独立董事候选人。

杨 清：女，1966 年 10 月出生，高级政工师。历任上海蔡同德药业有限公司副总经理、纪委书记、党委副书记。现任上海新世界（集团）有限公司党委委员、工会副主席；上海新世界股份有限公司党委委员；上海蔡同德药业有限公司党委书记、副董事长、总经理。本公司第十届董事会职工董事候选人。

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，公司九届董事会董事。本公司第十届董事会董事候选人。

陈信康：男，1952 年 6 月出生，教授。历任上海财经大学工商管理学院副院长、教授、博士生导师，上海财经大学国际工商管理学院副院长、教授、博士生导师，上海财经大学世博经济研究院院长。现任上海财经大学现代服务经济研究院院长；国际工商管理学院教授、博士生导师；公司五届、六届、九届董事会独立董事。本公司第十届董事会独立董事候选人。

徐若海：男，1962 年 6 月出生，大学，审计师、经济师。历任黄浦区审计局局长助理、副局长，黄浦区财政局副局长，黄浦区审计局党组书记、局长，黄浦区国有资产监督管理委员会党委副书记、主任，区集体资产监督管理委员会主任，上海新世界（集团）有限公司总裁。现任上海新世界（集团）有限公司董事长；公司八届、九届董事会董事长。本公司第十届董事会董事候选人。

徐家平：男，1955 年 10 月出生，硕士研究生，高级经济师。历任上海丽华一分公司经理；南洋衫袜商店副经理（主持工作）；上海新世界股份有限公司副总经理、总经理。现任上海新世界（集团）有限公司董事；公司党委书记、副董事长、总经理；公司一届、二届、三届、四届、五届、六届、七届、八届、九届董事会董事；公司四届、五届、六届、七届、八届、九届董事会副董事长。本公司第十届董事会董事候选人。