

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2018-002

上海百联集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第七届董事会第三十次会议于 2018 年 3 月 19 日上午 10:00 在公司 22 楼会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 8 名，刘大力董事因工作原因授权朱健敏董事代为行使表决权。公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，并经全体董事审议通过下列决议：

一、《关于公司组织架构设置的议案》

根据公司战略规划，为了优化公司经营管理的模式，提升专业化程度，公司架构设置作如下安排：

公司设百货事业部、购物中心事业部、奥莱事业部、战略品牌发展部、自营业务发展部、工程管理部、安全督察部、新零售营运部、信息技术部、财务管理部、人力资源部、战略投资部、审计风控部、总经理办公室、食品超市、董事会秘书室。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理钱建强先生提名及第七届董事会提名委员会审核，同意聘任曹海伦先生、张海波先生、陈旭存先生和颜淑凤女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事陈信康先生、朱健敏女士、刘大力先生对上述聘任事项发表了肯定的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2018年3月20日

附件：高级管理人员简历

曹海伦先生简历

曹海伦，男，1972年1月出生，研究生学历，助理经济师。现任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。

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等职务。

张海波先生简历

张海波，男，1978年4月出生，研究生学历，经济师。现任上海第一八佰伴有限公司党委书记、总经理。

曾任上海第一八佰伴有限公司副总经理，上海第一八佰伴有限公司总经理、党委副书记等职务。

陈旭存先生简历

陈旭存，男，1974年11月出生，硕士学位。现任百联集团有限公司战略规划中心项目负责人。

曾任香港新世界百货中国有限公司首席营运官，上海帝泰发展有限公司（正大商业地产）首席执行官等职务。

颜淑凤女士简历

颜淑凤，女，1966年11月出生，学士学位。

曾任菲拉格慕亚太区采购与营销执行董事等职务。