

证券代码：601116

公司简称：三江购物

公告编号：临-2018-012

三江购物俱乐部股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2018年4月25日上午10:00以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并电话确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议由董事长陈念慈先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、关于审议《2018年第一季度报告全文及正文》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票（详见上海证券交易所网站）

二、关于审议《聘任公司副总裁》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

经总裁提名，董事会提名委员会审核，聘任甘霖先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满。甘霖先生简历附后。

公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2018年4月27日

附简历：

甘霖先生，中国国籍，1970 年 11 月出生，硕士学位，清华-英国威尔士大学 MBA 毕业。曾任沃尔玛营运部门店主管，沃尔玛山姆采购部鲜食区域商品经理；广东顺德品珍电子商务公司线上线下营运中心总监；正大集团会员店生鲜采购总监；现任三江购物高级顾问。