

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临 2019-092

债券代码：155045

债券简称：18 豫园 01

债券代码：163038

债券简称：19 豫园 01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

第九届董事会第四十二次会议决议公告

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。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十二次会议（临时会议）通知及议案材料于2019年12月2日发出，会议于2019年12月11日以通讯方式召开。全体董事出席了会议。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称“章程”）的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

一、审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第九届董事会将于2019年12月29日任期届满。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第十届董事会将由十二人组成，其中独立董事四人。经公司股东推荐和社会遴选，公司第九届董事会提名（按姓氏笔划为序）王基平、王鸿祥、王哲、石琨、朱立新、刘斌、李志强、徐晓亮、倪静、龚平、黄震、谢佑平十二人为公司第十届董事会候选人，其中王鸿祥、王哲、倪静、谢佑平为独立董事候选人。

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权，通过了该议案。

该议案尚需股东大会审议。

附：公司第十届董事会候选人简历

二、审议《公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权，通过了该议案。

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》

三、审议《关于召开 2019 年第六次股东大会（临时会议）的议案》。

根据有关规定，本次董事会审议的有关议案尚需递交公司 2019 年第六次股东大会（临时会议）审议，董事会决定召开 2019 年第六次股东大会（临时会议）。

11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（集团）股份有限公司关于召开 2019 年第六次股东大会（临时会议）的通知》，公告编号：临 2019—095）

四、报备文件

- 1、公司第九届董事会提名与人力资源委员会第七次会议。
- 2、公司第九届董事会第四十二次会议决议。
- 3、公司独立董事提名人声明和独立董事候选人声明。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2019 年 12 月 12 日

附：第十届董事会董事候选人简历（按姓氏笔划为序）：

王基平，男，1970 年 2 月出生，硕士，2000 年加入复星，现任复星总裁高级助理，豫园股份第九届董事会董事，复地产发集团董事长。王先生在一线深耕 27 年，历经产业地产发展转型变革，在构建具有产业深度的蜂巢产品方面拥有丰富经验，以复地产业发展集团为平台，致力于为追求卓越的中国城市提供产城融合全域解决方案，为全球领先的产业集群提供全周期智慧运营服务，在智造产业聚集的城

市场景方面具有深刻见解。现为上海市普陀区人大代表、中国房地产业协会常务理事、上海市房地产业协会副会长、上海市工商联房地产商会副会长、湖北省上海商会会长、湖北省工商业联合会副会长。王先生于 1992 年从同济大学获得工民建专业学士学位，并于武汉大学取得北弗吉尼亚工商管理硕士学位。

王鸿祥，男，1956 年 3 月出生，大学本科学历，正高级会计师。1983 年 7 月-1998 年 12 月担任上海财经大学会计系副教授，1998 年 12 月至 2016 年 9 月担任申能（集团）有限公司副总会计师。曾任本公司第四届、第五届、第九届董事会独立董事。

王哲，男，1978 年 9 月出生，硕士，北京金诚同达（上海）律师事务所合伙人。具有超过十八年的公司企业法律服务经验，在加入金诚同达之前，在上海市外国投资工作委员会工作。主要业务领域为外商投资、境外投资、上市公司并购重组、境内外上市、商事争议解决等，先后为多个国内外著名企业、投资人提供境内外上市、并购重组、投融资担保以及商事争议解决等法律服务，涉及房地产、增值电信业务、影视、医药、金融、物流、跨国公司地区总部等领域，尤其在涉外企业法律服务领域有独特优势。

石琨，男，1980 年 3 月出生，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。于 2016 年 7 月起担任豫园股份副总裁。

朱立新，男，1966 年 10 月出生，中共党员，大学学历，法学学士，现任上海豫园（集团）有限公司副董事长。2013 年 12 月至 2015 年 12 月任中共黄浦区委统战部副部长、区工商联党组书记、副主席兼区金融办副主任。2015 年 12 月至 2016 年 9 月任黄浦区金融服务办公室副主任、区投资促进办公室主任。2016 年 9 月至 2017 年 5 月任黄浦区金融服务办公室主任。2017 年 5 月至 2019 年 12 月任黄浦区金融服务办公室党组书记、主任。2019 年 12 月起任上海豫园（集团）有限公司副董事长。

刘斌，男，1968 年 6 月 11 日出生，本科，2012 年加入复星，创建上海星泓投资控股有限公司，以“三维一体、五个抓手”的战略理念，实现公司规模化运营，

管理项目超 30 个，管理资产规模超 260 亿元，代表项目包括合肥云谷金融城、武汉国际时尚中心、襄阳天贸城等，并先后完成多家企业投资，包括菜鸟、百世、东家·守艺人、构家、华采找鱼等。现任复星总裁高级助理，豫园股份第九届董事会董事、星泓产发集团董事长、云尚产发集团董事长。加入复星前，曾任职于中交第四航务工程勘察设计院，于 1995 年起从事房地产开发管理工作，曾担任多家企业高级管理职务，在产业园建设、产业运营、产业投资等方面拥有逾 20 年经验。于 1990 年获得西安交通大学工学学士学位，2017 年荣评“中国物流金融智库专家”。

李志强，男，1967 年 11 月出生。1990 年起执业，一级正高级律师，十届全国青联委员，上海杰出青年协会理事，环太平洋律师协会候任主席，中华全国律师协会涉外法律服务委员会副主任、上海市人民政府行政复议委员会委员、国际业务委员会委员和金融证券业务委员会委员，上海市国际服务贸易行业协会常务理事及涉外咨询专业委员会副主任，上海市黄浦区政协常委、经济界别召集人、港澳台侨委员会副主任，金茂凯德律师事务所创始合伙人，上海国际商务法律研究会公司法专业委员会副秘书长。上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员、马来西亚吉隆坡区域仲裁中心仲裁员，上海·罗纳阿尔卑斯调解中心调解员，上海国际经济贸易研究所特邀研究员，上海财经大学法学院兼职教授。

徐晓亮，男，1973 年 2 月出生，汉族，无党派，1996 年 2 月参加工作，工商管理学硕士。于 2013 年 12 月起出任豫园股份董事长。现亦任复星国际执行董事、联席总裁，复星蜂巢董事长。于 1998 年加入复星，现亦出任招金矿业(香港联交所上市)副董事长兼非执行董事以及复星多家公司之董事。徐先生现为上海市第十五届人民代表大会代表，同时也担任浙江商会房地产联合会联席会长、上海市青年联合会委员。徐先生曾先后获得“上海市五四青年奖章”和“上海十大青年经济人物”等称号。于 2002 年从华东师范大学取得工商管理硕士学位，并于 2019 从复旦大学获得工商管理硕士学位。

倪静，女，1980 年 10 月出生，中国社会科学院法学研究所博士后，厦门大学和法国埃克斯-马赛第三大学联合培养法学博士。现任华东政法大学国际法学院副教授、硕士生导师。在香港城市大学和台湾政治大学从事访问研究。上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员，上海市浦东新区司法局及上海市徐

汇区司法局特邀调解员，上海市杨浦区执法监督员，首届中国国际进口博览会知识产权海外维权服务咨询专家，上海市互联网协会专家顾问，上海市计算机行业协会专家顾问。主要研究方向为知识产权争议解决、互联网纠纷解决、影视娱乐法等。长期担任政府机构、金融机构、大中型国有企业以及外资企业的法律顾问、特聘专家。

龚平，男，1975年3月出生。2011年加入复星，现担任复星国际执行董事兼高级副总裁、豫园股份副董事长。亦出任复星蜂巢首席执行官、Paris Realty Fund SA 董事长、上海证大房地产有限公司非执行董事、上海策源置业顾问股份有限公司及复星内多家公司之董事。龚先生为上海市青年创业就业基金会理事。曾担任复星总裁高级助理及企业发展部总经理。加入复星前，龚先生先后任职于上海银行浦东分行和总行以及渣打银行中国区总部，并担任韩国三星集团总部全球战略顾问，在全球范围内金融、科技、地产有关领域领导并参与总部特派项目。龚先生于1998年取得复旦大学国际金融专业学士学位，于2005年取得复旦大学金融学专业硕士学位，并于2008年取得瑞士洛桑国际管理发展学院工商管理硕士学位。

黄震，男，1971年11月出生，硕士。2012年10月至2013年7月担任上海家化联合股份有限公司(以下简称“上海家化”)事业二部部长兼任上海佰草集化妆品有限公司总经理。2013年7月至2014年5月担任上海家化总经理助理兼事业二部部长兼任上海佰草集化妆品有限公司总经理。2014年5月至2017年1月担任上海家化副总经理兼佰草集事业部总经理。2017年1月至2017年9月担任上海家化副总经理。2017年9月起至今担任豫园股份副总裁。

谢佑平，男，1964年9月出生，法学博士，教授，一级律师，博士生导师。最高人民检察院、最高人民法院专家咨询委员会委员，教育部新世纪优秀人才，上海市领军人才，上海市司法智库顾问，上海市律师公证员高级职称评审委员会委员。昌言律师(上海)事务所执行主任。1988年至2001年，先后任西南政法大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师，诉讼法教研室主任。2001年至2015年，任复旦大学法学院教授，博士生导师，司法与诉讼制度研究中心主任。2015年至今，任湖南大学特聘教授，博士生导师，校学术委员会委员。