

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临 2019-103

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

第十届董事会第一次会议决议公告

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”）第十届董事会第一次会议于2019年12月27日在上海召开，会议应到新当选董事12人，实到12人，公司监事列席了会议，会议由公司董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式形成如下决议：

一、选举徐晓亮先生为公司第十届董事会董事长、选举朱立新先生、龚平先生为公司第十届董事会副董事长。

任期三年，与本届董事会任期一致。

12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

二、选举公司第十届董事会专业委员会组成人员：

发展战略与投资委员会：徐晓亮（主任）、朱立新、龚平、黄震、石琨；

审计与财务委员会：王鸿祥（主任）、谢佑平、王哲、王基平、李志强；

提名与人力资源委员会：谢佑平（主任）、倪静、王哲、朱立新、黄震；

薪酬与考核委员会：倪静（主任）、王鸿祥、谢佑平、徐晓亮、刘斌。

专业委员会组成人员任期三年，与本届董事会任期一致。

12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

三、由董事长提名聘任黄震先生为公司总裁，聘任石琨先生为公司联席总裁，

聘任蒋伟先生为公司董事长助理（副总裁级）兼董事会秘书。

（简历详见附件一）

任期三年，与本届董事会任期一致。

12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

四、由公司总裁提名聘任王瑾女士、邹超先生、郝毓鸣女士为公司副总裁，其中：邹超先生兼任 CFO。

（简历详见附件一）

任期三年，与本届董事会任期一致。

12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

五、由董事长提名聘任周梧栋先生担任公司证券事务代表。

（简历详见附件二）

任期三年，与本届董事会任期一致。

12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2019年12月28日

附件一、公司高级管理人员简历

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月至2019年12月担任豫园股份副总裁。现担任豫园股份第十届董事会董事兼公司总裁。

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月至2019年12月担任豫园股份副总裁。现担任豫园股份第十届董事会董事兼公司联席总裁。

蒋伟，男，1963年4月出生，中共党员，本科学历，经济师。于2007年12月起担任豫园股份董事长助理(副总裁级)兼董事会秘书。

王瑾，女，1976年10月出生，研究生。2012.11-2013.12担任复星地产控股法务部高级法务总监；2014.1-2017.3担任复星地产控股法务部总经理；2017.4-2018.4担任复星集团法律事务部联席总经理、复星地产总裁助理兼法律事务部总经理。2018年5月4日起担任上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司副总裁。

邹超，男，1982年5月出生，管理学硕士。毕业于上海财经大学，企业管理专业硕士研究生，工商管理专业本科。历任毕马威华振会计师事务所(KPMG)审计助理经理、审计员。2011年10月至2015年3月期间担任世茂房地产(HK0813)集团财务管理中心创新金融部部门负责人、内控部综合组财务高级经理、财务专业经理、报表部财务副经理。2015年3月加入复星集团，期间担任复星地产财务董事总经理、兼任复地集团总裁助理、CFO，复星地产资金执行总经理、财务分析高级总监、预算分析总监。2018年7月3日起担任上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司副总裁兼CFO。

郝毓鸣，女，1979年1月出生，大学本科，管理学学士，在职研究生，2000年7月至2002年11月在中华易聘网担任人事主管，2002年12月至2009年11月在上

海中企人力资源咨询有限公司担任人才咨询部顾问、部门经理，2009年12月加入复星集团，先后担任人力资源总监、高级总监、复星大宗板块人力资源执行总经理、董事总经理职务，2017年5月加入豫园股份担任人力资源中心联席总经理，2018年4月担任豫园股份总裁助理兼人力资源中心联席总经理。2018年10月9日起担任上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司副总裁。

附件二、证券事务代表简历

周梧栋，男，1979年11月出生，研究生学历，经济学硕士，现任公司证券事务代表。