

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2020-099

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

债券代码：163172

债券简称：20豫园01

债券代码：175063

债券简称：20豫园03

债券代码：163822

债券简称：20豫园S4

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第十六次会议（临时会议）于2020年12月21日发出通知，并于2020年12月25日以通讯方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《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》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、《关于投资复星心选科技（中山）有限公司暨关联交易议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事徐晓亮、龚平、王基平、高敏回避表决，通过了该议案。

详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临2020-100）

根据《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》，本议案在公司董事会的权限审批范围内，由公司董事会审议批准后实施，本议案无需股东大会审议。

二、《关于公司董事职务调整的议案》

因工作安排原因，徐晓亮先生辞去公司董事长职务，龚平先生辞去公司副董事长职务。本次公司董事职务调整后，徐晓亮先生、龚平先生仍担任公司董事。

经董事会研究，选举黄震先生为公司第十届董事会董事长，选举王基平先生为公司第十届董事会联席董事长，选举石琨先生为公司第十届董事会联席董事长，以上人员任期均自2020年12月25日起至本届董事会任期届满之日止。

12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

三、《关于公司高管调整的议案》

因工作安排原因，石琨先生辞去公司联席总裁，郝毓鸣女士辞去公司副总裁。

由公司总裁黄震先生提名聘任唐冀宁先生为公司执行总裁，聘任张剑先生、胡俊杰先生为公司副总裁。以上人员任期均自2020年12月25日起至本届董事会任期届满之日止。

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

2020年12月29日

附件：新聘高级管理人员简历

张剑，男，1976年7月出生，大专，2015年7月至2017年9月担任 Bottega Veneta (China) company 总经理，2018年4月起担任豫园珠宝时尚集团总裁。

胡俊杰，男，1980年6月出生，本科，2015至2017年担任复星地产董事长助理，2017年至今担任豫园股份董事长暨总裁办公室总经理、企业公关与传播部总经理，2019年起担任豫园股份总裁助理。