

上海锦江国际实业投资股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第二十二次会议于 2021 年 1 月 27 日以书面方式发出会议通知和相关材料，并于 2021 年 1 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海锦江国际实业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长张晓强先生主持。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、关于调整公司部分董事的议案

因工作变动原因，张晓强先生不再担任本公司董事、董事长，陈璘先生、仓定裕先生、张珏女士不再担任本公司董事，董事会对张晓强先生、陈璘先生、仓定裕先生、张珏女士在担任公司上述职务期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分肯定，同时对其所作的贡献表示衷心感谢。

董事会推荐许铭先生、周东晓先生、沈莉女士和张贤先生为公司第九届董事会董事候选人。

公司独立董事发表以下独立意见：

1、经审阅第九届董事会董事候选人个人工作经历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于董事任职相关规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。所提名董事候选人任职资格均合法。

2、董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，董事提名程序合法。

3、上述董事提名，没有损害股东权益的现象。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、关于调整公司经营范围的议案

根据公司的战略发展规划及产业整合方向，公司将依托智能化、数字化、在线化技术，连接和协同集团内相关产业链优势资源，线上线下融合，打造一站式生活服务平台。

根据上述战略规划，结合公司实际经营需要，董事会同意调整公司经营范围。

本议案尚需股东大会审议通过。

详见公司《关于调整公司经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的公告》2021-005 号。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、关于修订《公司章程》部分条款的议案

根据公司的战略发展规划及产业整合方向，公司将依托智能化、数字化、在线化技术，连接和协同集团内相关产业链优势资源，线上线下融合，打造一站式生活服务平台。

根据上述战略规划，以及《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际经营需要，董事会同意修订《公司章程》部分条款。

本议案尚需股东大会审议通过。

详见公司《关于调整公司经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的公告》2021-005 号。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案

详见公司《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》2021-006 号。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附：董事候选人简历

许铭，男，1971 年出生，大学，中共党员。曾任建国宾馆总经理，虹桥宾馆总经理，上海锦江饭店总经理，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司执行总裁。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海齐程网络科技有限公司（WeHotel）董事、首席执行官。

周东晓，男，1969年出生，公共管理硕士，中共党员。曾任上海市人民对外友好协会亚非处副处长，上海市人民政府外事办公室美洲处处长。现为锦江国际（集团）有限公司任命副总裁。

沈莉，女，1968年出生，工商管理硕士，中共党员，高级会计师。曾任上海新亚（集团）股份有限公司计划财务部副总监，锦江之星旅馆有限公司首席财务官，上海锦江国际旅馆投资有限公司首席财务官，上海锦江都城酒店管理有限公司首席财务官。现任上海锦江国际酒店股份有限公司首席财务官、财务负责人。

张贤，男，1978年出生，工商管理硕士，中共党员。曾任常州金狮自行车集团团委书记；红星美凯龙家居集团股份有限公司商场总经理、苏南区域总经理、集团营运中心总经理。现任红星美凯龙家居集团股份有限公司副总经理。

上海锦江国际实业投资股份有限公司

董事会

2021年1月30日