

上海锦和商业经营管理股份有限公司

第四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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2021 年 4 月 16 日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

（三）本次董事会会议于 2021 年 4 月 23 日以现场加通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

（五）本次董事会会议由郁敏珺女士主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举郁敏珺女士为公司第四届董事会董事长。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

董事会战略委员会委员：由六人组成。主任委员（召集人）：郁敏珺。委员：郁敏珺、郁敏琦、胡蓓、蒋雷霆、吴建伟、陆凯薇。

董事会审计委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：潘敏。委员：潘敏、吴建伟、李虹。

董事会提名委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：吴建伟。委员：吴建伟、陆凯薇、郁敏珺。

董事会薪酬与考核委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：陆凯薇。委员：陆凯薇、潘敏、郁敏珺。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司董事长提名，聘任郁敏珺女士为公司总经理。

根据公司总经理提名，聘任胡蓓女士为公司常务副总经理，聘任蒋雷霆先生为公司副总经理，聘任李虹女士为公司副总经理，聘任 WANG LI（王立）先生为公司副总经理，聘任王晓波先生为公司财务总监。

根据公司董事长提名，聘任 WANG LI（王立）先生为公司董事会秘书。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

（四）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

独立董事薪酬为税前 9.52 万元/年，按月发放；其他董事不领取董事薪酬；董事出席公司董事会会议、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任郑温雅女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于收购股权事项的议案》

公司以人民币 3,994.80 万元收购翌成创意资产运营管理（上海）股份有限公司持有的上海翌钲众创空间经营管理有限公司 100%股权；以人民币 2,840.00 万元收购翌成创意资产运营管理（上海）股份有限公司持有的上海豪翌企业管理有限公司 100%股权；以人民币 16,017.00 万元收购上海韧慕科技发展合伙企业（有限合伙）持有的同昌盛业（北京）科技发展有限公司 60%股权，同时公司向同昌盛业（北京）科技发展有限公司提供股东贷款 6,130.75 万元，用于其支付各项应付款项或对外债务。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于

收购上海翌钲众创空间经营管理有限公司 100%股权和上海豪翌企业管理有限公司 100%股权的公告》、《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于收购同昌盛业（北京）科技发展有限公司 60%股权相关事项的公告》。

三、上网公告附件

独立董事关于第四届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日

附：高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历

郁敏珺，女，中国国籍，1968 年 10 月出生，长江商学院 EMBA 毕业。郁敏珺女士曾任上海嘉瑞房地产代理公司销售部经理，上海宝华企业集团有限公司董事、总经理等职务。现任上海锦和投资集团有限公司董事长，上海锦和房地产经纪有限公司执行董事，上海霞锦实业有限公司执行董事，上海锦梅实业有限公司执行董事，上海锦和置业有限公司执行董事等职务，公司董事长、总经理。

胡蓓，女，中国国籍，1969 年 6 月出生，硕士研究生学历。胡蓓女士曾任上海锦和房地产经纪有限公司销售代理中心总经理，公司招商总监、副总经理等职务。现任南京广电锦和投资管理有限公司副董事长，公司董事、常务副总经理。

蒋雷霆，男，中国国籍，1971 年 5 月出生，本科学历。蒋雷霆先生曾任上海锦和房地产经纪有限公司副总经理、上海锦和投资集团有限公司副总经理，宁海甬泉企业管理有限公司执行董事、总经理等职务。现任上海锦和股权投资基金管理有限公司执行董事，公司董事、副总经理。

李虹，女，中国国籍，1972 年 9 月出生，硕士研究生学历，高级会计师。李虹女士曾任熙可国际贸易（上海浦东新区）有限公司财务经理、副总经理，熙可食品（安徽）有限公司监事，上海锦和投资集团有限公司副总经理，公司财务总

监等职务。现任公司董事、副总经理。

WANG LI（王立），男，澳大利亚国籍，1983年8月出生，硕士研究生学历。WANG LI（王立）先生于2018年11月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。WANG LI（王立）先生曾任澳大利亚国民银行总行（NAB）企业战略部高级战略分析师，SEEK 国际战略投资部战略投资经理，深圳世联行集团股份有限公司战略投资总监、副总经理兼董事会秘书，公司董事长特别助理。现任公司副总经理、董事会秘书。

王晓波，男，中国国籍，1971年2月出生，本科学历。王晓波先生曾任金光纸业（中国）投资有限公司财务经理，通用（上海）医疗器材有限公司财务总监，公司财务副总监。现任公司财务总监。

郑温雅，曾用名郑毛毛，女，中国国籍，1988年12月出生，本科学历。郑温雅女士分别于2016年10月、2019年8月获得深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格证书。郑温雅女士曾任联化科技股份有限公司证券事务助理，上海巴安水务股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。