

上海新世界股份有限公司 十二届一次董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

- 1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十二届一次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
- 2、本次会议于2024年12月2日（星期一）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
- 3、本次会议于2024年12月9日（星期一）下午4:00，在上海新世界城15楼大会议室召开，会议采用现场表决的方式。
- 4、本次会议应出席董事九名，实到董事八名，其中独立董事章孝棠先生因事请假，缺席本次会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：

1、审议并通过《关于推选公司董事长、副董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海新世界股份有限公司章程》、《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司董事会推选陈湧先生担任公司第十二届董事会董事长，推选沈为民先生担任公司第十二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满止，任期为三年。（人员简介附后）

表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。

2、审议并通过《关于推选公司董事会各专门委员会组成人员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海新世界股份有限公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第十二届董事会各专门委员会成员推选名单如下：

（一）董事会战略委员会（设五名）

主任委员：陈 湧

委 员：沈为民、强志雄、李苏粤、周 颖（独立董事）

（二）董事会审计委员会（设五名）

主任委员：章孝棠（独立董事）

委 员：李苏粤、周 颖（独立董事）、李 建（独立董事）、何晓蕾

（三）董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会（设五名）

主任委员：李 建（独立董事）

委 员：陈 湧、强志雄、章孝棠（独立董事）、周 颖（独立董事）、

以上各专门委员会任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满止。

表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。

3、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海新世界股份有限公司章程》的规定，公司聘任高级管理人员名单如下：

(1)经董事长陈湧先生提名，董事会续聘沈为民先生为公司总经理，续聘李蔚先生为公司第十二届董事会秘书。

李蔚先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

(2)经总经理沈为民先生提名，董事会续聘郭宇先生、李蔚先生为公司副总经理，续聘余长炜先生为公司财务总监。（人员简介附后）

以上各高级管理人员均不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管

理人员任职资格要求。以上各高级管理人员任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满止，任期为三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中公司财务总监候选人的续聘事项已另经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零二四年十二月十日

附：公司人员简介

陈 湧：男，1966年7月出生，民族：汉族；学历：在职大学、公共管理硕士；职称：经济师、会计师、政工师。历任卢湾区台湾事务管理办公室副主任，中共卢湾区委办公室副主任、研究室副主任，卢湾区发展和改革委员会副主任，黄浦区发展和改革委员会副主任，黄浦区商务委员会副主任、区文化创意产业办公室主任，黄浦区商务委员会党委副书记、主任、区经委主任，黄浦区商务委员会党委书记、主任、经委主任，区食药安办副主任（兼职），黄浦区商务委员会党委书记、主任、经委主任，区食药安办副主任（兼职），区粮食局局长、文创办主任，上海新世界（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总裁。现任上海新世界（集团）有限公司党委书记、董事长，上海新世界股份有限公司董事长。本公司第十一届、十二届董事会董事长。

沈为民：男，1962年10月出生，民族：汉族；学历：在职大学、经济学硕士；职称：高级经济师、高级政工师。历任上海新世界（集团）有限公司人事管理部经理，上海南京路步行街投资发展公司总经理，上海大光明文化（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理，上海新世界（集团）有限公司副总裁。现任上海新世界股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。本公司第十一届、十二届董事会副董事长。

郭 宇：男，1975年11月出生，民族：汉族；学历：在职大学；职称：政工师。历任上海新世界股份有限公司九楼商场党支部书记、副经理，上海新世界股份有限公司娱乐管理部经理、八楼商场经理、四楼商场经理，上海新世界股份有限公司党委办公室主任、运营管理部经理、招商办公室副主任、总经理办公室主任，上海新世界股份有限公司总经理助理。现任上海新世界股份有限公司党委委员、副总经理。

李 蔚：男，1976年12月出生，民族：汉族；学历：在职大学；职称：中级经济师；政治面貌：中共党员。历任上海新世界股份有限公司新世界城五楼商场副经理，董事会办公室副主任，四楼商场经理，品牌招商部经理、市场营销部副经理兼二楼商场经理。现任上海新世界股份有限公司副总经理、董事会秘书。

余长炜：男，1977年2月出生，民族：汉族；学历：大学、会计硕士，经济学学士；
职称：高级会计师；政治面貌：中共党员。历任上海一百（集团）有限公司财务部职员，
百联集团有限公司财务管理部高级会计经理，百联全渠道电子商务有限公司财务管理部总
监，国药诺达智慧后勤服务（上海）有限公司高级财务总监，上海新世界（集团）有限公
司财务管理部副经理、挂职上海新世界股份有限公司财务副总监。现任上海新世界股份有
限公司财务总监。