

上海锦江在线网络服务股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

公司第十届董事会第二十七次会议于 2025 年 5 月 26 日以书面方式发出会议通知和相关材料，并于 2025 年 6 月 3 日以现场会议方式召开。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《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长许铭先生主持。

本次会议审议的《关于公司董事会换届选举及第十一届董事会成员候选人推荐名单的议案》经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交本次董事会。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、关于修订《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》及其附件的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）正文及附件股东大会议事规则、董事会议事规则的部分条款进行修订和完善。

授权公司经营管理层负责向市场监督管理局办理《公司章程》变更备案相关具体事项，办理人员在办理备案过程中，可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的意见或要求对本次修改事项进行相应调整。以上修改最终以经市场监督管理局备案为准。

本次修订后的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》经股东大会审议批准后生效。详见公司《关于修订〈上海锦江在线网络服务股份有限公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-012）。

二、关于公司董事会换届选举及第十一届董事会成员候选人推荐名单的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

公司第十届董事会董事任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，需进行换届选举。

公司第十一届董事会由九名董事组成，提名许铭、张羽翀、张贤、丁田、宗欢、黄亚钧、唐稼松、沈小平为第十一届董事会董事候选人。其中黄亚钧、唐稼松、沈小平为独立董事候选人。另一名为职工代表董事，将由公司职工通过民主程序选举产生，与股东大会选举产生的八名董事共同组成公司第十一届董事会。

三、关于公司独立董事津贴的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事黄亚钧、唐稼松、沈小平回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事规则》中的有关规定，结合公司实际情况，拟给予公司第十一届董事会每位独立董事每年人民币壹拾万元（含税）的津贴。

四、关于为控股子公司提供财务资助的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司《关于 2025 年度为控股子公司提供财务资助的公告》2025-013 号。

五、关于召开 2024 年年度股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》 2025-014 号 。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日

附：

上海锦江在线网络服务股份有限公司

第十一届董事会董事候选人简历

许铭，男，1971年出生，中共党员，大学本科。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、上海齐程网络科技有限公司首席执行官。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海锦江在线网络服务股份有限公司董事长，上海齐程网络科技有限公司执行董事，上海锦江国际酒店股份有限公司董事。

张羽翀，男，1975年出生，九三学社社员，工商管理硕士。曾任中国农村发展信托投资公司北京证券部项目经理，东方信能集团有限公司高级项目经理，新时代信托投资股份有限公司资产管理部副经理，锦江国际（集团）有限公司金融事业部高级项目经理，锦江国际（集团）有限公司金融事业部常务副总经理，上海锦江国际投资管理有限公司首席运营官、上海锦江在线网络服务股份有限公司首席执行官，上海锦江国际投资管理有限公司董事、首席执行官。现任锦江国际（集团）有限公司投资总监，上海锦江在线网络服务股份有限公司董事。

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，红星美凯龙家居集团股份有限公司副总经理。现任上海锦江在线网络服务股份有限公司董事、首席执行官。

丁田，男，1967年出生，中共党员，大专学历。曾任锦江国际（集团）有限公司食品事业部、实业事业部审计室副主任，锦江国际（集团）有限公司审计室副主任，锦江国际（集团）有限公司实业事业部、地产事业部、客运物流事业部财务总监，实业投资事业部副总经理，上海锦江国际低温物流发展有限公司董事长，上海锦江国际实业投资股份有

限公司财务总监、副总裁、首席运营官。现任上海锦江在线网络服务股份有限公司董事、副总裁，锦海捷亚国际货运有限公司董事长、总经理。

宗欢，女，1980 年出生，无党派人士，管理学硕士，具有中国注册会计师（CPA）资格和英国特许公认会计师（ACCA）资格。曾任上海锦江资本股份有限公司计划财务部副总监、总监，上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司财务采购副总裁，上海锦江国际酒店股份有限公司共享服务中心副总裁，上海锦江联采供应链有限公司首席财务官、上海锦江在线网络服务股份有限公司首席财务官。现任锦江国际（集团）有限公司财务部总监，上海锦江在线网络服务股份有限公司董事。

黄亚钧（独立董事候选人），男，1953 年出生，中共党员，复旦大学经济学院教授、博士生导师。1982 年本科毕业于复旦大学经济系，1985 年获复旦大学世界经济系经济学硕士学位，1986 年赴美国留学，1992 年获美国西弗吉尼亚大学（WVU）经济系博士学位。同年回国于复旦大学经济学院任教。曾任复旦大学经济学院副院长（1993-1996）、院长（1996-2000），澳门大学副校长（2000-2006），世界经济系主任（2009-2018）。先后兼任教育部全国经济学教学指导委员会副主任，中国美国经济学会副会长，中国国际贸易学会常务理事，上海市教委金融学教学指导委员会主任，上海市证券研究会副会长，上海证券交易所上证指数专家委员会委员，深圳证券交易所专家委员会委员等。现任复旦大学数据产业研究中心主任，证券研究所所长，上海立达学院校长，上海锦江在线网络服务股份有限公司独立董事。

唐稼松（独立董事候选人），男，1974 年出生，具有注册会计师资格。曾为多个国有企业、私营企业、跨国企业提供合并报表审计及 A 股、港股 IPO 审计服务。1995 年 9 月至 2015 年 8 月，就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），曾于 2007 年 6 月晋升为合伙人。唐稼松先生在报表审计、财务管理等方面资历颇深。曾担任四川运输机械集团股份有限公司独立董事和新奥天然气股份有限公司独立董事。2021 年 9 月起任创胜集团医药有限公司（HK06688）独立董事和审计委员会主席；2025 年 1 月起担任上海元祖梦果子股份有限公司（603886）独立董事。现任锦江在线网络服务股份有限公司独立董事，审核委员会主任委员。

沈小平（独立董事候选人），男，1963 年出生，管理学博士/博士后。2003 年 7 月至 2008 年 5 月期间在深圳市经理学院工作历任研究与发展部副部长/部长、副教授/高级经济师。2008 年 6 月至 2023 年 4 月在深圳大学经济学院工作，历任副教授/教授，硕士研究生导师、博士后合作导师，先后兼任经济学院教授委员会主任/学术委员会主任，2023 年 10 月至今聘为经济学院督导。曾兼任广东省高校价值工程研究会常务理事、中国区域经济学会海洋经济专业委员会副主任。2024 年 11 月至今任深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司独立董事，2021 年 9 月至今任上海锦江在线网络服务股份有限公司独立董事。