证券代码：601116　　公司简称：三江购物　　公告编号：2026-046

三江购物俱乐部股份有限公司
第七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。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 12 日下午以现场结合通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《选举公司第七届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》规定，选举陈念慈先生为本公司第七届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《选举董事会专门委员会成员的议案》

公司第七届董事会成员已经公司 2026 年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》及各专门委员会工作细则的相关规定，公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会选举各专门委员会委员组成情况如下：

（一）委任陈念慈（主任委员）、庄海燕、章勇敏为战略委员会委员；

（二）委任陈翔宇（主任委员）、章勇敏、蒋奋为审计委员会委员；

（三）委任蒋奋（主任委员）、张家付、陈翔宇为提名委员会委员；

（四）委任章勇敏（主任委员）、蒋奋、严谨为薪酬与考核委员会委员。

以上委员会委员任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会审核，聘任以下人员为公司高级管理人员：

副总裁：庄海燕女士、张家付先生、谢远亮先生

财务负责人：林嘉凯先生

董事会秘书：俞贵国先生

任期三年，与本届董事会任期一致。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会会议审议通过。

四、审议通过《聘任公司轮值总裁的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任庄海燕女士、张家付先生、谢远亮先生为公司轮值总裁，任期三年，与本届董事会任期一致，并按以下顺序循环当值。

姓名	当值时间段一	当值时间段二
庄海燕	2026-11-12～2027-05-11	2028-05-12～2028-11-11
张家付	2027-05-12～2027-11-11	2028-11-12～2029-05-11
谢远亮	2027-11-12～2028-05-11	2029-05-12～2029-11-11

注：最后一期当值截止日期根据换届时间而有所变化。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会会议审议通过。

五、审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》

经提名，聘任郑佳玮女士为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

以上议案 1-5 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日