

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2024-027

## **上海百联集团股份有限公司**

### **第九届董事会第三十五次会议决议公告**

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。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议于 2024 年 5 月 11 日（周六）下午 14:30 在公司 22 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，庄启飞董事、黄震董事、王志强董事、蒋青云董事、朱洪超董事以通讯方式参加。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：

#### **一、《关于控股股东百联集团有限公司认购公司控股子公司联华超市股份有限公司新内资股暨关联交易的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

此项议案为关联交易，经公司第九届董事会独立董事 2024 年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。在公司股东单位任职的关联董事庄启飞先生、黄震先生对该项议案回避表决。

#### **二、《关于联华超市股份有限公司向部分附属公司增资的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

上述议案一及议案二具体详见《关于百联集团有限公司认购联华超市新内资股暨关联交易及联华超市对下属公司增资的公告》（临 2024-029）

#### **三、《关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第九届董事会任期已届满，公司董事会拟提名张申羽女士、周昱先生、李劲彪先生、陆红花女士、曹海伦先生、杨琴女士为上海百联集团股份有限公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人（简历附后）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

上述议案经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

#### **四、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第九届董事会任期已届满，公司董事会拟提名王志强先生、蒋青云先生、钱学峰先生为上海百联集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

上述议案经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

#### **五、《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》相关规定，公司第十届董事会设独立董事三名，独立董事每人每年工作津贴为人民币壹拾贰万元整（含税）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

上述议案经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。报告期内在公司担任独立董事的王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对该项议案回避表决。

#### **六、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

具体详见《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（临 2024-030）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

上述议案三至议案五尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 13 日

#### **附：候选董事简历**

##### **张申羽女士简历：**

女，1973年出生，大学本科，经济师。现任上海百联集团股份有限公司董事长。

曾任百联全渠道商务电子有限公司总经理、党委副书记，上海百联集团股份有限公司常务副总经理（主持工作），上海百联集团股份有限公司副董事长、总经理等职务。

#### **周昱先生简历：**

男，1974 年出生，研究生学历，高级工程师。现任百联集团有限公司战略规划中心高级总监。

曾任上汽通用汽车有限公司产品型谱规划总监、战略规划及运营总监，百联集团有限公司战略规划中心高级副总监等职务。

#### **李劲彪先生简历：**

男，1974 年出生，研究生学历，注册会计师、注册资产评估师。现任百联集团有限公司战略投资部高级总监。

曾任中国化工集团资产公司总监、投资发展一部总经理，百联集团有限公司市值管理中心高级总监等职。

#### **陆红花女士简历：**

女，1974 年出生，研究生学历，高级工程师。现任上海百联资产控股有限公司董事长。

曾任现代设计集团海外部副主任、国际公司副总经理，华东建筑集团股份有限公司运营管理部主任。

#### **曹海伦先生简历：**

男，1972 年出生，研究生学历。现任上海百联集团股份有限公司董事、总经理。

曾任上海百联大宗商品电子商务有限公司党支部书记、副总经理、工会主席等职务，上海百联集团股份有限公司副总经理等职务。

#### **杨琴女士简历：**

女，1982 年出生，研究生学历。现任上海百联集团股份有限公司财务总监、董事会秘书。

曾任红星美凯龙家居集团股份有限公司财务管理中心副总经理、财务总监，红星美凯龙控股集团有限公司首席财务官、执行总裁。

### **王志强先生简历**

男，1957 年出生，硕士，正高级会计师、非执业注册会计师。现任上海市固定资产投资研究会专家委员会主任。兼任上海国际机场股份有限公司独立董事。

曾任上海电机（集团）有限公司财务总监，上海久事公司计划财务部副总经理，上海城投（集团）有限公司副总裁。

### **蒋青云先生简历**

男，1964 年出生，博士，管理学教授。现任复旦大学管理学院教授。兼任兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司独立董事。

曾任华东理工大学商学院副教授、副院长，东浩兰生会展集团股份有限公司、无锡小天鹅股份有限公司、北海银河生物产业投资股份有限公司、江苏美尚生态景观股份有限公司独立董事。

### **钱学峰先生简历**

男，1962 年出生，博士。现任上海汉理股权投资管理股份有限公司董事长、总经理，上海汉理投资管理有限公司执行董事兼总经理。

曾任软银中国副总裁兼法律总监。

前述董事候选人，除已披露的信息外，与公司或公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。曹海伦先生持有公司 7,000 股股份，其余董事未持有公司股份。不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。