

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2024-076

债券代码：163038

债券简称：19豫园01

债券代码：163172

债券简称：20豫园01

债券代码：185456

债券简称：22豫园01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

第十一届董事会第二十九次会议决议公告

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。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）第十一届董事会第二十九次会议（临时会议）于2024年6月27日发出通知，并于2024年7月1日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

一、《关于公司高管人员调整的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名与人力资源委员会审核，聘任张剑先生、茅向华先生为公司执行总裁。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

根据《公司法》、《公司章程》、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司总裁（轮值）管理制度》等有关规定，因胡庭洲先生辞去公司总裁职务，由公司董事长黄震先生提名，经公司董事会提名与人力资源委员会审核，并征得被提名人同意，聘任钱顺江先生、张剑先生为公司总裁（轮值），上述两人的任职期限各为一年。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

钱顺江先生、张剑先生、茅向华先生简历详见附件。

二、《关于注销第二期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于注销第二期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权的公告》（公告编号：临2024-079）。

三、《关于为全资子公司上海星耀房地产发展有限公司房地产项目销售事项出具担保承诺函的议案》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于为全资子公司上海星耀房地产发展有限公司房地产项目销售事项出具担保承诺函的公告》（公告编号：临2024-080）。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2024年7月2日

● 报备文件

公司第十一届董事会第二十九次会议决议

附：钱顺江、张剑、茅向华简历

钱顺江，男，1964年6月出生，中国国籍，研究生学历，会计师。曾任上海庄臣有限公司会计经理，东方海外货柜航运（中国）有限公司财务部经理，强生（中国）投资有限公司兼强生视力保健产品部财务经理、财务总监，中国华源集团有限公司副总会计师兼财务部部长，LianlianPayInc.（连连支付）副总裁兼CFO，上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理兼财务总监，南京南钢钢铁联合有限公司及南京钢铁联合有限公司副总经理兼总会计师，复星国际副总裁、联席首席投资官、联席首席人力资源官。2024年2月起担任豫园股份执行总裁、CFO。

张剑，男，1976年7月出生，大专学历。加入豫园之前，曾于2015年7月至2017年9月担任Bottega Veneta（China）Company总经理，于2018年4月加入豫园珠宝时尚集团，历任公司执行总裁、总裁、联席董事长兼CEO职务。2020年12月起担任豫园股份副总裁、珠宝时尚集团联席董事长兼CEO。

茅向华，男，1965年8月出生，硕士学位。于2002年起担任上海豫园商城房地产发展有限公司总经理。现任复星蜂巢大中华区副董事长，大豫园商业发展集团联席董事长、复地产发集团联席总裁，同时为上海市房地产行业协会副会长、建设协会规划与开发专委会的主任委员。在2017年荣获“上海市五一劳动奖状”，2020年荣获“上海现代服务业优秀企业家”，2021年荣获“上海市五一劳动奖章”，2022年荣获“同济校友导师”称号。