

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2024-106

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 第十一届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十二次会议（临时会议）于2024年8月28日发出通知，并于2024年9月2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、《关于聘任邹超先生为公司CFO的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司总裁（轮值）钱顺江先生提名聘任邹超先生（简历附后）为公司CFO，并征得被提名人同意，经公司董事会审计与财务委员会、提名与人力资源委员会审核通过。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。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日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）股份有限公司关于公司CFO变更的公告》（公告编号：临2024-107）

## 二、《关于聘任公司高管的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司总裁（轮值）钱顺江先生提名聘任陈毅杭先生（简历附后）为公司执行总裁，并征得被提名人同意，经公司董事会提名与人力资源委员会审核通过。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。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2024年9月3日

### ● 报备文件

公司第十一届董事会第三十二次会议决议

### 附：邹超先生、陈毅杭先生简历

邹超，男，1982年出生，中共党员，硕士，澳大利亚资深公共会计师（FIPA），英国资深财务会计师（FFA）。毕业于上海财经大学，企业管理专业硕士研究生，工商管理专业本科。

历任毕马威华振会计师事务所（KPMG）审计助理经理。2011年10月至2015年3月期间担任世茂房地产（HK0813）集团财务管理中心创新金融部部门负责人等职位。2015年3月加入复星集团，期间担任复星地产财务董事总经理、兼任复地集团总裁助理、CFO等职位。2018年7月至2023年3月期间担任豫园股份副总裁兼CFO、豫园股份执行总裁兼CFO。2023年3月24日起至今担任豫园股份执行总裁兼联席首席投资官，2024年1月5日起担任豫园股份董事会秘书。现任金徽酒董事、

舍得酒业董事，Lanvin Group (NYSE: LANV) 董事，TomTailor 集团监事会主席，上海钻石交易所董事。

陈毅杭，男，1981年出生，中共党员，大学本科。

2003年-2007年，任苏宁集团区域总经理。2007-2020年，任职万达集团，期间历任总部以及各地区商品管理和运营管理工作，并于2018年起任万达集团总裁助理兼东南/华南运营中心总经理。

2020年4月获任金鹰商贸集团 (HK3308) CEO，全面负责金鹰集团旗下购物中心，百货店以及7-11便利店等经营管理。

2022年3月，加入豫园股份，任商业管理集团CEO；2023年7月，任豫园复悦生活产业集团CEO；2024年3月起兼任大豫园商业发展集团联席CEO。