

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2015-070

上海百联集团股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第七届董事会第六次会议于 2015 年 12 月 18 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开，应到董事 13 名，实到董事 13 名。公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，并经全体董事审议通过下列决议：

一、《关于选举叶永明先生为公司董事长的议案》

公司董事会于近日收到陈晓宏先生的辞职申请。陈晓宏先生因工作需要，申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈晓宏先生的辞职申请自其送达公司董事会之日起生效。

鉴于以上，董事会选举叶永明先生为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止，同时叶永明先生不再担任公司副董事长职务。（简历详见附件）

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

二、《关于调整公司董事会相关专门委员会委员的议案》

公司董事会调整相关专门委员会委员如下：

1、公司原第七届董事会战略委员会委员为：陈晓宏先生、叶永明先生、贺锦雷先生、施德容先生、钱建强先生、沈晗耀先生、陈信康先生；陈晓宏先生为主任委员。

现调整为：叶永明先生、贺锦雷先生、施德容先生、钱建强先生、沈晗耀先生、陈信康先生；

根据公司《董事会战略委员会工作细则》关于委员会主任由董事长担任的规定，由叶永明先生担任董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

2、公司原第七届董事会薪酬与考核委员会委员为：曹惠民先生、傅鼎生先生、陈信康先生、朱健敏女士、陈晓宏先生、贺锦雷先生、施德容先生；曹惠民先生为主

任委员。

现调整为：曹惠民先生、傅鼎生先生、陈信康先生、朱健敏女士、叶永明先生、贺锦雷先生、施德容先生；曹惠民先生为主任委员。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、《关于聘任公司副总经理的议案》

由于公司经营的需要，根据总经理钱建强先生提名，聘任祁月红女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

公司独立董事傅鼎生先生、曹惠民先生、沈晗耀先生、陈信康先生、朱健敏女士对《关于聘任公司副总经理的议案》表示同意并发表独立意见。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2015 年 12 月 19 日

附：

叶永明先生简历：

男，1964年出生，硕士学位。现任百联集团有限公司党委书记、董事长兼任总裁，上海百联集团股份有限公司副董事长。

曾任上海汽车副总裁、上海通用汽车有限公司总经理，上海汽车工业销售总公司总经理兼党委副书记，上海大众汽车有限公司执行经理、上海上汽大众汽车销售有限公司总经理，上海汽车工业（集团）总公司副总裁、党委委员，百联集团有限公司党委副书记、总裁。

祁月红女士简历

祁月红，女，1970年出生，大学本科，经济师。现任联华超市股份有限公司执行董事、副董事长、党委副书记（主持工作），联华电子商务有限公司董事长。

曾任上海百联西郊购物中心有限公司总经理、党总支书记，上海百联集团股份有限公司副总经理，联华超市股份有限公司副总经理、董事。