

证券代码：600655

证券简称：豫园商城

公告编号：临 2016-028

债券代码：122263

债券简称：12 豫园 01

上海豫园旅游商城股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议于2016年4月28日下午在上海召开。会议由董事长徐晓亮主持,会议应到董事8人,实到8人,监事会监事和公司高级管理人员及公司相关部门负责人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决审议并通过了以下议案:

一、 《公司2016年第一季度报告》

表决情况：8票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该议案。

二、 《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

经公司2015年年度股东大会审议，龚平先生当选公司第八届董事会董事。根据公司章程的相关规定，推选龚平先生为公司第八届董事会副董事长。(简历见附件)。

表决情况：8票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该议案。

三、 《关于调整公司第八届董事会专业委员会部分组成人员的议案》;

经公司2015年年度股东大会审议，龚平先生当选公司第八届董事会董事。根据中国证监会、上海证券交易所有关公司治理的相关规定，公司将设立董事会下属的专业委员会，鉴于这次部分董事的调整，对公司董事会专业委员会的部分组成人员

也做相应的调整，具体如下：

发展战略与投资委员会：徐晓亮（主任）、梅红健、龚平、汪群斌、王方华；

审计与财务委员会：蒋义宏（主任）、李海歌、王方华、龚平、李志强；

提名与人力资源委员会：王方华（主任）、李海歌、蒋义宏、徐晓亮、梅红健；

薪酬与考核委员会：李海歌（主任）、王方华、蒋义宏、徐晓亮、汪群斌。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了该议案。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2016年4月30日

● 报备文件

公司第八届董事会第二十六次会议决议

附件：龚平先生简历

龚平：生于1975年3月, 1998年于复旦大学取得国际金融专业学士学位，2005年获得复旦大学世界经济研究所金融学硕士学位，2008年获得瑞士洛桑国际管理发展学院MBA学位。2011年7月加入复星集团，现任复星集团总裁高级助理、企业发展部总经理，复星地产控股总裁。

龚平先生曾先后任职于上海银行浦东分行和总行、渣打银行中国区总部，在加入复星集团之前服务于韩国三星集团，担任集团总部全球战略顾问，在全球范围内与金融、科技、地产有关领域从事总部特派项目，在战略、投资和运营方面有逾16年经验。