

证券代码：600655

证券简称：豫园商城

公告编号：临 2016-065

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**

### **第八届董事会第三十四次会议决议公告**

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”)第八届董事会第三十四次会议于 2016 年 12 月 1 日以书面形式发出通知,并于 2016 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议应参加董事 8 人,实际参加会议并表决的董事 8 人,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论,以书面表决的方式审议并通过了以下议案:

#### **一、审议《关于董事会换届选举的议案》**

公司第八届董事会将于2016年12月29日任期届满。根据《公司法》及《公司章程》有关规定,公司第九届董事会将由八人组成,其中独立董事三人。经公司推荐和社会遴选,公司第八届董事会提名(按姓氏笔划为序)王鸿祥、李志强、李海歌、汪群斌、徐晓亮、龚平、梅红健、蒋义宏八人为公司第九届董事会候选人,其中王鸿祥、李海歌、蒋义宏为独立董事候选人。

表决情况: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

该议案尚需股东大会审议。

附: 公司第九届董事会候选人简历

#### **二、审议《关于制定〈上海豫园旅游商城股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》**

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护公司投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》

（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上证所《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

该议案尚需股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城股份有限公司募集资金管理制度（草案）》）

### 三、 审议《关于召开 2016 年第五次股东大会（临时会议）的议案》。

根据有关规定，本次董事会审议的有关议案尚需递交公司 2016 年第五次股东大会（临时会议）审议，董事会决定召开 2016 年第五次股东大会（临时会议）。

8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

（详见《上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开 2016 年第五次股东大会（临时会议）的通知》，公告编号：临 2016—068）

### 四、 报备文件

- 1、公司第八届董事会提名与人力资源委员会第九次会议。
- 2、公司第八届董事会第三十四次会议决议。
- 3、公司独立董事提名人声明和独立董事候选人声明。

特此公告

上海豫园旅游商城股份有限公司

2016 年 12 月 10 日

**附：第九届董事会董事候选人简历（按姓氏笔划为序）：**

王鸿祥，男，1956年3月出生，大学本科学历，正高级会计师。1983年7月-1998年12月担任上海财经大学会计系副教授，1998年12月至2016年9月担任申能（集团）有限公司副总会计师。曾任本公司第四届、第五届、第八届董事会独立董事。

李志强，男，1967年11月出生。1990年起执业，一级正高级律师，十届全国青联委员，上海杰出青年协会理事，国际律师协会理事，中华全国律师协会外事委员会委员、国际业务委员会委员和金融证券业务委员会委员，上海市国际服务贸易行业协会常务理事及涉外咨询专业委员会副主任，上海市黄浦区政协常委、经济界别召集人、港澳台侨委员会副主任，金茂凯德律师事务所创始合伙人，上海国际商务法律研究会公司法专业委员会副秘书长。上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员、马来西亚吉隆坡区域仲裁中心仲裁员，上海·罗纳阿尔卑斯调解中心调解员，上海国际经济贸易研究所特邀研究员，上海财经大学法学院兼职教授。现担任中国海诚、东方证券、外高桥独立董事。

李海歌，女，1955年7月出生，毕业于华东政法大学（法学本科）。曾担任上海市律师协会常务理事、秘书长、律师党委副书记，上海市司法局律师管理处处长、政治部副主任，上海市法学会秘书长。现为大公律师事务所律师、上海仲裁委员会仲裁员、上海经贸商事调解中心副主任、调解员。精通公司、商事法律事务。

汪群斌，男，1969年10月出生。复星国际有限公司（00656 HK）执行董事兼总裁。汪群斌先生是复星集团的创办人之一。自复星集团于1994年11月成立以来，汪先生一直担任该公司董事。汪群斌先生现任上海湖州商会会长及中国国际商会副会长职务。汪群斌先生被哈佛商业评论评为「中国上市公司卓越50人」，并曾获世界经济论坛2009年「全球青年领袖」称号、中国医药「60年60人」、「二零零四年度中国医药十佳职业经理人」、「第四届中国杰出青年科技创新奖」及「享受国务院特殊津贴专家」等荣誉。汪群斌先生于1991年从复旦大学取得遗传工程学士学位。

徐晓亮，男，1973年2月出生，研究生学历。现任复星国际执行董事、副总裁，复星地产控股董事长。1998年4月至2000年2月任复地集团股份有限公司总经理助理，2000年3月至2012年10月任上海策源置业顾问有限公司董事长，2012年10月至2015年10月任上海复星高科技（集团）有限公司-复星地产控股总裁。2013年1月11日至2016年4月30日任上海证大房地产有限公司非执行董事。徐晓亮先生曾先后获得“上海市五四青年奖章”和“上海十大青年经济人物”等称号，现为全联房地产商会副会长。2013年12月30日起，徐晓亮先生担任本公司董事长。2014年1月24日起，徐晓亮先生担任招金矿业股份有限公司董事。

龚平，男，1975年3月出生。龚先生于2011年加入复星集团，现任复星集团副总裁、复星地产控股总裁、星豫资本联席董事长及星健资本董事长兼总裁。龚先生现亦出任复地董事长、豫园商城副董事长、太阳马戏团董事。龚先生曾担任复星集团总裁高级助理及企业发展部总经理。加入复星集团前，龚先生曾先后任职于上海银行浦东分行和总行以及渣打银行中国区总部，并服务于韩国三星集团，担任集团总部全球战略顾问，在全球范围内金融、科技、地产有关领域领导与参与总部特派项目。龚先生于1998年获得复旦大学国际金融专业学士学位，于2005年获得复旦大学世界经济研究所金融学硕士学位，并于2008年获得瑞士洛桑国际管理发展学院工商管理硕士学位。2015年4月至今担任公司第八届董事会董事、副董事长。

梅红健，男，1960年5月出生，大学本科学历。曾任上海新世界五金机电有限公司党委书记、总经理，上海新世界（集团）有限公司副总经理。2008年3月-2009年1月任上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁，2009年1月至今担任公司总裁。上海豫园旅游商城股份有限公司第六届、第七届、第八届董事会董事、副董事长。

蒋义宏，男，1950年11月出生，大学学历，会计学教授。曾任上海财经学校教师，上海建材学校教师，上海财经大学教授。曾任本公司第六届、第七届董事会独立董事。2015年4月至今担任公司第八届董事会独立董事。