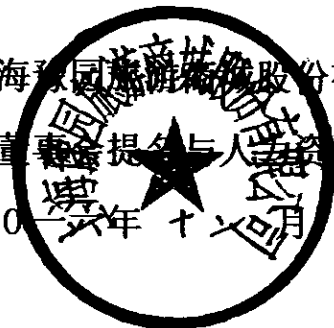


上海豫园旅游商城股份有限公司
第八届董事会提名与人力资源委员会第九次会议
决 议

根据《公司章程》和法律法规有关规定，公司第八届董事会提名与人力资源委员会审核了公司提出的《关于董事会换届选举》的议案，作出决议如下：

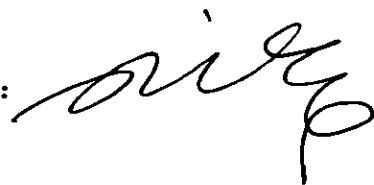
同意提名（按姓氏笔划为序）王鸿祥、李志强、李海歌、汪群斌、徐晓亮、龚平、梅红健、蒋义宏八人为公司第九届董事会候选人，其中王鸿祥、李海歌、蒋义宏为独立董事候选人，并提请董事会审议。

上海豫园旅游商城股份有限公司
董事会提名与人力资源委员会
二〇一六年十一月九日

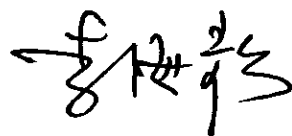


(本页无正文，为上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会提名与人力资源委员会第九次会议决议签字页)

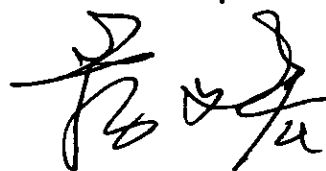
主任委员 (王方华):



委员 (李海歌):



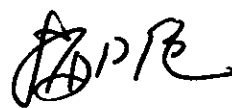
委员 (蒋义宏):



委员 (徐晓亮):



委员 (梅红健):



二〇一六年一月四日

