

证券代码：600655
债券代码：122263

证券简称：豫园商城
债券简称：12 豫园 01

公告编号：临 2016-071

上海豫园旅游商城股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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”)第九届董事会第一次会议于2016年12月29日在上海召开,会议应到新当选董事8人,实到8人,公司2名新当选监事及职工代表监事列席了会议,会议由公司董事长主持。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,以书面表决的方式形成如下决议:

一、选举徐晓亮先生为公司第九届董事会董事长、选举梅红健先生、龚平先生为公司第九届董事会副董事长。

8票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

二、选举公司第九届董事会专业委员会组成人员:

发展战略与投资委员会:徐晓亮(主任)、梅红健、龚平、汪群斌、王鸿祥;

审计与财务委员会:蒋义宏(主任)、李海歌、王鸿祥、龚平、李志强;

提名与人力资源委员会:王鸿祥(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)、王鸿祥、蒋义宏、徐晓亮、汪群斌。

8票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

三、由董事长提名聘任梅红健先生为公司总裁,聘任蒋伟先生为公司董事长助理(副总裁级)兼董事会秘书。

8票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

四、由公司总裁提名聘任吴仲庆先生、顾栋华先生、高敏先生、唐建龙先生、石琨先生、谢学明先生为公司副总裁，其中：谢学明先生兼任 CFO。

8票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

五、由董事长提名聘任邱建敏先生、周梧栋先生担任公司证券事务代表。

8票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

二〇一六年十二月三十日

附件一、 第九届董事会董事简历（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，现出任复星集团副总裁、复星地产CEO，亦兼任复地集团、星泓资本、星景资本董事长，以及星健资本董事长兼总裁与星浩资本联席董事长。龚先生现亦出任豫园商城副董事长、太阳马戏团董事及复星集团内多家公司之董事。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年获得复旦大学金融学专业硕士学位，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。2016年4月至2016年12月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2016年12月担任公司第八届董事会独立董事。

附件二、公司高级管理人员简历

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。

吴仲庆，男，1959年4月出生，长江商学院工商管理硕士，高级经济师，中共党员。曾任上海豫园旅游商城股份有限公司副总经理，现任上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁。

蒋伟，男，1963年4月出生，中共党员，本科学历，经济师。现任豫园旅游商城股份有限公司董事长助理（副总裁级）兼董事会秘书。

顾栋华，男，1960年1月出生，中共党员，硕士，经济师。2004年2月至2010年12月曾任上海豫园旅游商城股份有限公司总裁助理兼总裁办公室主任、行政管理部总经理，现任上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁。

高敏，男，1973年7月出生，硕士。2007年3月至2015年4月担任复地集团副总裁兼集团人力资源中心总经理，2015年4月至2015年10月担任上海复星高科技（集团）有限公司人力资源部联席总经理。2015年6月起担任上海钢联股份（集团）有限公司董事。2015年10月15日起担任上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁。

唐建龙，男，1965年1月出生，复旦大学法律系本科，法学学士。2003.7-2016.3，担任上海复星高科技（集团）有限公司总裁助理、法务部总经理。2003.1-2003.6，担任德邦证券有限责任公司法务部总经理。2002.1-2002.12，担任上海复星医药股份有限公司法务部经理。2016年3月起担任上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁。

石琨，男，1980年3月出生，伦敦政治经济学院管理学硕士，南京大学文学学士。历任上海文汇报要闻部、国内部、经济部记者、编辑，复星集团品牌市场部副总经理，复星地产控股总裁办公室总经理、海外资产管理部总经理、总裁助理。2016年7月起担任上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁。

谢学明，男，1980年10月出生，研究生学历，毕业于北京交通大学财务管理专业、上海交通大学工商管理专业。2003年7月至2012年4月任越秀企业（集团）有限公司财务部高级经理、2012年5月至2014年4月任上海实业城市开发集团有限公司财务资金中心总经理助理、2014年5月至2015年9月任协信地产控股有限公司财务负责人，2015年9月加入复星集团，曾任星豫资本CFO。2016年3月起担任上海豫园旅游商城股份有限公司总裁助理、副CFO、财务资金中心总经理。

附件三、证券事务代表简历

邱建敏，男，1973年5月出生，上海交通大学工商管理硕士，高级经济师、注册房地产估价师。曾任公司投资发展部副总经理、董事会办公室主任、证券事务代表、第八届监事会监事，现任公司董事会办公室执行总经理、证券事务代表。

周梧栋，男， 1979 年 11 月出生，研究生学历，经济学硕士，现任公司董事会办公室总监。