

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2017-005

上海百联集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 7 日以通讯表决方式召开了第七届董事会第十九次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，内容如下：

经总经理钱建强先生提名及第七届董事会提名委员会审核，同意聘任潘明华女士为公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起，至 2017 年 12 月 31 日。公司独立董事傅鼎生、曹惠民、沈晗耀、陈信康、朱健敏对上述聘任事项发表了肯定的独立意见。

潘明华女士简历如下：

潘明华，女，1965 年出生，硕士研究生，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司党委副书记。曾任上海又一城购物中心有限公司副总经理、总经理、党总支副书记。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2017 年 3 月 8 日