

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2017-025

## **上海百联集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第七届董事会第二十四次会议于 2017 年 6 月 20 日下午 16:00 在上海市青松城大酒店 4 楼嵩山厅召开，应到董事 9 名，实到董事 7 名，陈信康董事因工作原因授权刘大力董事代为行使表决权，朱健敏董事因个人原因授权刘大力董事代为行使表决权。公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，并经全体董事审议通过下列决议：

### **一、《上海百联集团股份有限公司关于选举第七届董事会副董事长的议案》**

公司董事会选举徐子瑛董事为公司第七届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

### **二、《上海百联集团股份有限公司关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》**

公司第七届董事会现调整董事会专门委员会具体委员如下：

战略委员会：叶永明先生、徐子瑛女士、钱建强先生、陈信康先生、程大利女士；叶永明先生为主任委员。

薪酬与考核委员会：陈信康先生、徐子瑛女士、吴平先生、刘大力先生；陈信康先生为主任委员。

提名委员会：刘大力先生、叶永明先生、吴平先生、朱健敏女士；刘大力先生为主任委员。

审计委员会：朱健敏女士、陈信康先生、刘大力先生、吴平先生；朱健敏女士为主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2017年6月21日