

上海华联商厦股份有限公司董事会决议公告

上海华联商厦股份有限公司董事会第十次会议于 1998 年 8 月 11 日在公司 630 会议室举行，应到董事 11 位，实到董事 11 位，监事会 4 位监事列席了会议，会议审计并通过了如下决议：

- （一）公司 1998 年度中期报告
- （二）关于开展内部体制工作的报告。
- （三）关于改制上海华联超市公司的报告
- （四）关于同意设立上海华联超市公司江苏有限责任公司的决议
- （五）关于更换董事的提案。

1、同意吴建华先生因工作调动不再担任公司董事的辞职请求；

2、推荐张新生先生为公司董事。

- （六）同意汤耀昌先生因工作变动不再担任公司副总经理

- （七）聘任徐波先生为公司副总经理

关于更换董事召开公司临时股东大会（通讯表决）的事项，公司董事会将另行公告。

上海华联商厦股份有限公司董事会

一九九八年八月十一日

附：张新生先生简历

张新生，男，45 岁，经济学研究生，硕士学位，高级经济师，历任上海华联商厦党委书记、上海时运物业集团董事长、总经理、上海市第一商业局局长助理、副局长，现任华联集团董事长、党委书记。

徐波先生简历

徐波，男，36 岁，大学本科，副教授，历任上海立信会计高等专科学校讲师、副教授、会计二系教学秘书、系副主任、会计四系常务副主任。