

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临 2020-081

债券代码：155045

债券简称：18豫园01

债券代码：163038

债券简称：19豫园01

债券代码：163172

债券简称：20豫园01

债券代码：175063

债券简称：20豫园03

债券代码：163822

债券简称：20豫园S4

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十届董事会第十三次会议（临时会议）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（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议（临时会议）于2020年10月10日发出通知，并于2020年10月14日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

一、《关于选举公司董事的议案》

鉴于刘斌先生个人及工作安排原因辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，并且根据《公司章程》第一百零七条“董事会由12名董事组成，其中独立董事4名”的规定，由公司董事会提名，经公司董事提名与人力资源委员会审核，同意高敏先生为第十届董事会董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满。

表决情况：11票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

高敏先生简历详见附件。

二、《关于聘任公司副总裁的议案》

由公司总裁提名，经公司董事会提名与人力资源委员会审核，聘任唐冀宁先生、倪强先生为公司副总裁。

表决情况：11票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案通过。

唐冀宁先生、倪强先生简历详见附件。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2020 年 10 月 15 日

备查文件

公司第十届董事会第十三次会议决议。

公司董事会专业委员会决议

附：高敏先生、唐冀宁先生、倪强先生简历。

高敏，男，1973 年出生，工商管理硕士。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）有限公司总裁助理兼人力资源部联席总经理，2015 年 10 月至 2018 年 9 月担任上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁，2018 年 12 月至 2019 年 12 月担任豫园股份董事。现任复星国际(证券代码 00656)全球合伙人，总裁高级助理，联席首席人力资源官，并出任招金矿业(证券代码 01818)非执行董事，德邦证券非执行董事。

唐冀宁，男，1971 年出生，1994 年获得上海交通大学动力机械工程专业工科学士学位，曾任职于凯德置地中国控股集团。2013 年加入复星集团，现任复地产发集团总裁。历任复地产发成都公司总经理、复地产发集团副总裁、执行总裁。

倪强，男，1977 年出生，硕士，2000 年 7 月至 2011 年 5 月在上海良友（集团）有限公司历任企业管理部、资产管理部副总经理，企业策划部、法律事务部总经理职务，2011 年 5 月至 2012 年 5 月在上海延华智能科技股份有限公司任总裁助理职务，2012 年 5 月至 2020 年 3 月在复地（集团）股份有限公司历任公共事务部总经理、总裁助理、副总裁、高级副总裁职务，2020 年 3 月起担任豫园股份下属上海豫园文化商业集团董事长兼 CEO，2020 年 6 月起兼任豫园股份下属星泓产发集团董事长职务。