

上海益民商业集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

公司第九届董事会第十二次会议于2022年12月1日在公司总部会议室召开,会议应到董事九人,出席本次会议的董事有张敏、章懿、梅红健、顾海峰、朱明、汤雯、曲颂、陆军荣、官峰。公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议:

一、选举张敏女士为公司第九届董事会董事长。

二、审议通过了“关于调整第九届董事会下设专门委员会组成人员的议案”。

调整后的第九届董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员情况如下:

1、战略委员会

委员:张敏、章懿、朱明、梅红健、曲颂

主任委员:张敏

2、审计委员会

委员:官峰、曲颂、陆军荣、顾海峰、汤雯

主任委员:官峰

3、薪酬与考核委员会

委员:曲颂、陆军荣、梅红健

主任委员:曲颂

4、提名委员会

委员：陆军荣、曲颂、官峰、章懿、朱明

主任委员：陆军荣

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

董 事 会

2022年12月2日