

证券代码:600824

股票简称:益民集团

编号:临 2024-09

上海益民商业集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2024 年 6 月 5 日在公司总部会议室召开,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。张敏董事长主持会议,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:

1、审议并通过“关于董事会换届选举的议案”;

经过审慎推选,现提名张敏、孙骏、胡懿、孙怡宁、陆军荣、官峰、陈娟玲七人为第十届董事会董事候选人,其中陆军荣、官峰、陈娟玲三人为独立董事候选人。

该事项经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过,提名委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。

(第十届董事会成员候选人简历及独立董事提名人声明和独立董事候选人声明请见公告附件。)

2、审议并通过“关于第十届董事会独立董事津贴的议案”;

经董事会薪酬与考核委员会提议,公司拟给予第十届董事会独立董事适当的津贴,每人每年 10 万元(税前),公司三名独立董事回避本次表决。

3、审议并通过“关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案”;

该事项具体内容详见公司编号为临 2024-11 号临时公告。该议案经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过,审计委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。

4、审议并通过“关于召开公司2023年年度股东大会的议案”。
该事项具体内容详见公司编号为临2024-12号临时公告。
上述第1、2、3项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会
2024年6月6日

附：第十届董事会董事候选人简历

张敏，女，1970年10月出生，硕士。曾任上海市黄浦区商务委员会副主任，黄浦区科学技术委员会党组副书记、副主任（正处实职），黄浦区淮海中路街道党工委副书记、办事处主任，淮海中路街道党工委书记、人大工委主任、一级调研员等职。现任本公司董事长，上海淮海商业（集团）有限公司党委书记、董事长。

孙骏，男，1978年11月出生，大学学历，政工师。曾任上海卢烟糖酒食品有限公司物流部经理、副总经理，上海淮海商业集团置业发展有限公司副总经理，上海市第二百货商店副总经理等职。现任上海二百永新有限公司、上海市第二百货商店有限公司总经理，设季荟（上海）投资管理有限公司执行董事、总经理，上海淮海商业集团置业发展有限公司党总支书记。

胡懿，男，1980年11月出生，大学学历，硕士。曾任本公司总经理办公室主管、副主任，党政办公室副主任等职。现任本公司党政办公室主任。

孙怡宁，女，1985年1月出生，大学学历，双学士学位。曾任黄浦区人民政府淮海中路街道办事处社区服务办公室副主任、党政办公室副主任、社区自治办公室副主任、党政办公室主任等职。现任上海淮海商业（集团）有限公司战略投资部（数字化转型部）经理。

陆军荣，男，1976年12月出生，经济学博士，研究员。曾任上海社会科学院智库建设处研究员、智库建设处副处长、国经中心研究部副主任等职，现任上海社会科学院中国国际经济交流中心上海分中心研究部主任、秘书长。本公司第九届董事会独立董事。

官峰，男，1982年11月出生，会计学博士、副教授。曾任香港中文大学助理研究员、上海立信会计学院讲师等职。现任上海财经大学副教授。本公司第九届董事会独立董事。

陈娟玲，女，1976年5月出生，高级工商管理硕士，传播学博士。曾就职于羽西文化传媒公司、博识文化传播公司、上海世博会瑞典国家馆。现任上海自然堂集团有限公司公共事务总经理。