

上海益民商业集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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

公司第十届董事会第一次会议于2024年6月27日在公司总部会议室召开,应到董事七人。出席本次会议的董事有张敏、孙骏、胡懿、孙怡宁、陆军荣、官峰、陈娟玲。张敏同志主持会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下:

一、选举张敏同志为第十届董事会董事长。

二、审议通过了“关于第十届董事会下设专门委员会组成人员的议案”。各个专门委员会组成人员情况如下:

1、战略委员会

委员:张敏、孙怡宁、陈娟玲;主任委员:张敏

2、审计委员会

委员:官峰、陆军荣、孙怡宁;主任委员:官峰

3、薪酬与考核委员会

委员:陈娟玲、陆军荣、孙骏;主任委员:陈娟玲

4、提名委员会

委员:陆军荣、官峰、胡懿;主任委员:陆军荣

三、聘任孙骏同志为公司常务副总经理;聘任朱明同志为公司副总经理兼财务总监。

四、聘任骆宝树同志为公司董事会秘书;聘任薛白同志为董事会证券事务代表。

上述第三、四项事项经公司董事会提名委员会2024年第二次会

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。

五、公司在未聘任总经理期间，授权公司常务副总经理孙骏同志代行公司总经理职责，直至公司聘任总经理为止。

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28日

附：孙骏同志、朱明同志、骆宝树同志、薛白同志简历如下

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，上海市第二百货商店副总经理、总经理，上海二百永新有限公司总经理，设季荟（上海）投资管理有限公司执行董事、总经理等职。现任本公司董事、常务副总经理。

朱明，男，1978年5月出生，大学学历，高级会计师。曾任上海淮海商业（集团）有限公司财务审计部经理、财务部经理、财务总监，本公司董事、董事会秘书、投资总监等职。现任本公司副总经理、财务总监。

骆宝树，男，1978年4月出生，大学学历，经济师。曾任本公司投资研发部副部长、董事会办公室副主任、董事会证券事务代表等职，2011年4月获得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》。现任本公司董事会秘书、投资研发部部长、投资副总监。

薛白，女，1988年12月出生，大学学历，会计师。曾任上海淮海商业集团机场商业经营管理有限公司会计，上海淮海商业（集团）有限公司财务部专员、主管，战略投资部（数字化转型部）主管等职。现任本公司董事会证券事务代表。