

# 上海新世界股份有限公司

## 十一届二十四次董事会决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二十四次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2、本次会议于2024年11月15日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于2024年11月22日（星期五）下午2:00，在上海新世界城15楼大会议室召开，会议采用现场表决的方式。

4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：

#### 1、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，需进行换届。现根据《公司章程》等有关规定，董事会提名：陈湧、沈为民、强志雄、李苏粤、何晓蕾为公司第十二届董事会非独立董事候选人；章孝棠、周颖、李建为公司第十二届董事会独立董事候选人（董事候选人简介附后）。

公司第十一届董事会提名委员会对上述候选人任职资格进行审核和审慎研究，认为上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事规定的情形，且未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

根据相关规定，公司第十二届董事会独立董事候选人章孝棠、周颖、李建的任职资格

已提交至上海证券交易所进行审核，经审核无异议后再由公司 2024 年第一次临时股东大会进行表决。

另 2024 年 11 月 22 日，周平已被公司第九届第四次职工代表大会选举为公司第十二届董事会职工董事。经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，上述八名非职工董事候选人将与公司职代会选举产生的职工董事周平共同组成公司第十二届董事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满止，任期为三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

## **2、审议并通过《关于公司独立董事津贴的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司应该给予独立董事适当的津贴，结合公司同行业状况和自身实际情况，现拟定公司第十二届董事会独立董事津贴为税前每人 9 万元人民币/年，实行按月支付。上述津贴为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。同时，独立董事按规定行使职权所需的合理费用可在公司据实报销。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

## **3、审议并通过《关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》**

本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司继续使用合计不超过人民币 11 亿元的募集资金适时购买安全性、流动性较高的理财产品或结构性存款，上述额度内资金可以滚动使用，并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权有效期为公司十一届二十四次董事会审议通过之日起一年。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2024 年 11 月 23 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的《上海新世界股份有限公司关于继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的公告》。

#### 4、审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会提议于 2024 年 12 月 9 日（周一）召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2024 年 11 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司  
董事会  
二零二四年十一月二十三日

附：

## 公司第十二届董事会非独立董事候选人简介（以姓氏笔划为序）

**李苏粤：**男，1970年9月出生，中共党员，本科学历、学士学位，律师、国际商务师。曾任江苏综艺集团总裁办主任，上海广电信息股份有限公司人力资源部经理，兴业全球基金管理有限公司综合管理部总监，江苏综艺集团副总裁，本公司第九届、十届董事会董事；现任上海综艺控股有限公司执行董事、总裁，江苏境界控股有限公司总经理、执行董事，上海综艺置业有限公司执行董事，贵州醇酒业有限公司、上海新世界股份有限公司董事。本公司第十一届董事会董事，第十二届董事会董事候选人。

**陈 湧：**男，1966年7月出生，民族：汉族；学历：在职大学、公共管理硕士；职称：经济师、会计师、政工师。历任卢湾区台湾事务管理办公室副主任，中共卢湾区委办公室副主任、研究室副主任，卢湾区发展和改革委员会副主任，黄浦区发展和改革委员会副主任，黄浦区商务委员会副主任、区文化创意产业办公室主任，黄浦区商务委员会党委副书记、主任、区经委主任，黄浦区商务委员会党委书记、主任、经委主任，区食药安办副主任（兼职），黄浦区商务委员会党委书记、主任、经委主任，区食药安办副主任（兼职），区粮食局局长、文创办主任，上海新世界（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总裁。现任上海新世界（集团）有限公司党委书记、董事长，上海新世界股份有限公司董事长。本公司第十一届董事会董事长，第十二届董事会董事候选人。

**沈为民：**男，1962年10月出生，民族：汉族；学历：在职大学、经济学硕士；职称：高级经济师、高级政工师。历任上海新世界(集团)有限公司人事管理部经理，上海南京路步行街投资发展公司总经理，上海大光明文化（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理，上海新世界(集团)有限公司副总裁。现任上海新世界股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。本公司第十一届董事会副董事长，第十二届董事会董事候选人。

**何晓蕾：**女，1970年7月出生，民族：汉族；学历：在职大学。历任上海蔡同德堂药

号党支部书记、经理，上海蔡同德药业有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理。现任上海蔡同德药业有限公司党委副书记、副董事长、总经理。本公司第十一届董事会董事，第十二届董事会董事候选人。

**强志雄：**男，1956年7月出生，在职研究生、高级经济师。历任上海外经贸房地产经营公司董事长；东方国际物流集团董事长；东方创业股份有限公司董事、监事会主席；上海丝绸（集团）股份有限公司监事长；东方国际（集团）有限公司副总裁、党委副书记兼纪委书记、监事会副主席。现任上海市企业法律顾问协会常务副会长兼秘书长。本公司第十一届董事会董事，第十二届董事会董事候选人。

## 公司第十二届董事会独立董事候选人简介（以姓氏笔划为序）

**李 建：**男，1979 年 10 月出生，学历：研究生；职称：中级律师。历任威海金猴集团有限公司出口部翻译、青岛欧陆之星钻石珠宝有限公司技术部翻译主管、上海创诺医药集团有限公司法务顾问。现任上海金茂凯德（临港新片区）律师事务所专职律师、负责人。本公司第十一届董事会独立董事，第十二届董事会独立董事候选人。

**周 颖：**女，1966 年 12 月出生，工商管理硕士、企业管理博士学位。现任上海交通大学安泰经济与管理学院市场营销系，EMBA 项目主任，EMBA、MBA、高管培训项目《营销管理》课程教授，人民国货工程(人民日报数字传播)特聘专家，上海金枫酒业股份有限公司、中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事。本公司第十一届董事会独立董事，第十二届董事会独立董事候选人。

**章孝棠：**男，1963 年 9 月出生，工商管理硕士、经济师、中国注册会计师、中国注册会计师协会首批资深会员。历任上海市黄浦区税务局专管员、上海市黄浦区审计局科长；曾经担任长春百货大楼股份有限公司（600856）独立董事（2005 年-2012 年），思源电气（002028）独立董事（2013 年-2020 年）。现任上海华夏会计师事务所有限公司董事长、中国注册会计师协会理事、上海市注册会计师协会常务理事、上海博迅医疗生物仪器股份有限公司独立董事、上海爱普香料集团股份有限公司独立董事。本公司第十一届董事会独立董事，第十二届董事会独立董事候选人。