

证券代码：600838

证券简称：上海九百

编号：临 2024-027

上海九百股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告

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法律责任。

上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会于 2024 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，表决并通过了如下决议：

一、《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第十届董事会将于 2024 年 12 月 30 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和相关要求，应当对董事会进行换届选举。经公司控股股东——上海九百（集团）有限公司建议，并在听取了公司第十届董事会提名委员会的审议意见后，现提名许骅先生、戴天先生、陈韬先生、董路易先生、张伏波先生、葛其泉先生、汤红兵先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历详见附件），其中：张伏波先生、葛其泉先生、汤红兵先生为独立董事候选人，且葛其泉先生为会计专业人士。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上董事候选人将提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行表决，选举产生公司第十一届董事会董事。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-029）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：十一届董事会董事候选人简历

上海九百股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日

附件：十一届董事会董事候选人简历

●许骅先生简历

许骅，男，1970年2月出生，中共党员，研究生学历，中欧国际工商学院EMBA硕士，高级政工师。曾任静安区机关党工委科员、团工委副书记，静安区委办公室秘书科副主任科员、副科长、主任科员，督查科科长，静安区经济党工委副书记、纪工委书记，静安区商务党工委副书记、纪工委书记，上海九百（集团）有限公司党委委员、副总经理，上海九百股份有限公司党委委员、董事、总经理，上海九百（集团）有限公司党委委员、董事、总经理、党委副书记（主持工作）、副董事长（法定代表人）；现任上海九百（集团）有限公司党委书记、董事长，上海九百股份有限公司党委书记、第十届董事会董事长。

●戴天先生简历

戴天，男，1973年8月出生，中共党员，大学学历，经济师、审计师。曾任上海百乐门大酒店计财部副经理、经理、总经理助理、副总经理，上海百乐门联艺精品酒店业主代表、副总经理、财务总监，上海九百（集团）有限公司资金财务部经理；上海九百股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）、董事；现任上海九百股份有限公司党委副书记、第十届董事会董事、总经理。

●陈韬先生简历

陈韬，男，1976年10月出生，中共党员，大学学历，文学学士，高级会计师，中国注册会计师。曾任上海第九百货商店有限公司营

销策划科副科长，上海九百（集团）有限公司团委书记，上海九百股份有限公司投资部主管，财务部主管、副经理，上海九百（集团）有限公司财务部经理助理，审计部副经理、经理，上海九百股份有限公司第八届、第九届监事会监事。**现任**上海九百（集团）有限公司董监事管理中心办公室副主任、资金财务部经理，上海九百股份有限公司第十届董事会董事。

●董路易先生简历

董路易，男，1979年10月出生，中共党员，大学学历，法学学士，公共管理硕士，政工师。**曾任**上海市静安区纪委、监委党风廉政室、宣教室副科级纪检监察员，静安区纪委（监察局）宣教室副科级纪检监察员，信访室副科级纪检监察员、正科级纪检监察员，静安区委组织部干部监督科主任科员、科长，静安区考核办主任、上海九百（集团）有限公司党群办主任、副主任、纪委副书记、本部党支部书记，上海九百股份有限公司监事会主席。**现任**上海九百（集团）有限公司工会副书记，上海九百股份有限公司第十届董事会董事、副总经理。

●张伏波先生简历

张伏波，男，1962年6月出生，博士。**曾任**国泰君安证券有限责任公司总裁助理兼经纪业务部总监、代办股份中心总经理，兴安证券有限责任公司副总裁，上海证券有限责任公司副总经理，海证期货有限公司董事长，西藏城市发展投资股份有限公司独立董事，辽宁申华控股股份有限公司独立董事，香港玖源化工（集团）有限

公司董事会副主席，上海顺风绿景新能源科技有限公司董事长，无锡优波健康科技有限公司董事；**现任**无锡尚德益家新能源有限公司执行董事兼总经理，无锡大学科技园国际孵化器有限公司执行董事兼总经理，益心一亿新能源科技（上海）有限公司执行董事，益得服仁（上海）信息科技有限公司执行董事，旻投智能科技（上海）有限公司董事长兼总经理，无锡优波生命科技有限公司董事，顺风国际清洁能源有限公司执行董事，上海九百股份有限公司第十届董事会独立董事。

●葛其泉先生简历

葛其泉，男，1969年11月出生，中共党员，EMBA，高级经济师，资产评估师、注册税务师、房地产估价师、注册会计师（非执业）。曾任上海东洲资产评估有限公司总评估师、常务副总经理，中国证监会第一、二届创业板发行审核委员会专职委员；**现任**天道亨嘉资产评估有限公司负责人，上海九百股份有限公司第十届董事会独立董事；兼任常州伟泰科技股份有限公司独立董事。

●汤红兵先生简历

汤红兵，男，1966年10月出生，大学学历，法学学士，律师。**现任**上海市理诚律师事务所管理合伙人，上海九百股份有限公司第十届董事会独立董事。