

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2025-110

债券代码：242519

债券简称：25豫园01

债券代码：242813

债券简称：25豫园02

债券代码：242814

债券简称：25豫园03

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

第十一届董事会第四十九次会议决议公告

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。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十九次会议（临时会议）通知及议案材料于2025年12月26日发出，会议于2025年12月29日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事12人，实到12人。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

一、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于修订公司章程及部分公司制度的公告》（公告编号：临2025-111）。

二、《关于修订部分公司制度的议案》

出席会议的董事对各项制度修订议案进行了逐项表决，结果如下：

（一）关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司股东会议事规则》

的议案

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

（四）关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会提名与人力资源委员会实施细则》的议案

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

（五）关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司总裁办公会议事规则》的议案

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

（六）关于制定《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于修订公司章程及部分公司制度的公告》（公告编号：临 2025—111）。

三、《关于董事会换届选举的议案》

公司于同日召开董事会审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据公司内部规范治理的需要并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，其中包括将董事会成员人数由现行十二名调整至十五名，该议案尚需提交股东会审议。

鉴于公司第十一届董事会将于2025年12月月末任期届满，根据上述拟修订的《公司章程》（尚需股东会审议），公司第十二届董事会将由十五人组成，其中独立董事五人、职工代表董事一人。经公司股东推荐和社会遴选，公司第十一届董事会提名（按姓氏笔划为序）王鸿祥、叶乐磊、石琨、朱立新、孙岩、芮勇、沈顺辉、宋航、周文一、陈春林、陈毅杭、徐晓亮、郝毓鸣、黄震十四人为公司第十二届董事会候选人，其中王鸿祥、叶乐磊、孙岩、芮勇、宋航为独立董事候选人。

为保证公司治理的连续性及稳定性，在股东会审议通过上述事项前，公司第十一届董事会及高级管理人员将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。同时，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事倪静女士任期也将于2025年12月月末届满且连任时间达到六年。倪静女士的届满离任将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，倪静女士也将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会选出新一届的独立董事。

表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

上述候选人的任职资格已经公司第十一届董事会提名与人力资源委员会审核通过。

该议案尚需提交公司股东会审议，且以拟修订的《公司章程》经股东会审议通过为前提。经股东会选举产生的十四名董事将与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成第十二届董事会。

附：第十二届董事会非独立董事、独立董事候选人简历。

四、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据有关规定，本次董事会审议的有关议案尚需递交公司股东会审议，董事会决定召开 2026 年第一次临时股东会。

表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

具体详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游

商城（集团）股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-112）

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2025年12月30日

附：第十二届董事会非独立董事候选人简历（按姓氏笔划为序）：

石琨：男，1980年3月出生，伦敦政治经济学院管理学硕士，南京大学文学学士，现任豫园股份第十一届董事会联席董事长，复星国际副总裁、联席首席投资官CIO。石琨先生积极推动对中华老字号和传统文化品牌的投资和创新工作，拓展了文化饮食产业和酒类业务布局，历任青岛啤酒董事、IGI比利时宝石学院董事、松鹤楼餐饮董事、金徽酒董事、沱牌舍得集团董事，并组建复星汉兴(杭州)股权投资基金。石琨先生是上海市青年联合会第十二届委员会委员，上海国际时尚联合会副会长。

朱立新，男，1966年10月出生，中共党员，大学学历，法学学士，现任上海豫园（集团）有限公司副董事长。2013年12月至2015年12月任中共黄浦区委统战部副部长、区工商联党组书记、副主席兼区金融办副主任。2015年12月至2016年9月任黄浦区金融服务办公室副主任、区投资促进办公室主任。2016年9月至2017年5月任黄浦区金融服务办公室主任。2017年5月至2019年12月任黄浦区金融服务办公室党组书记、主任。2019年12月起任豫园股份董事会副董事长。

沈顺辉，男，1964年8月出生，中共党员，硕士，高级经济师，现为弘毅私募基金管理（上海）有限公司顾问。曾任上海华东政法大学教师，上海市委研究室副处长，美国安达高公司中国事务主管，百威英博中国公司投资总监、弘毅私募基金管理（上海）有限公司总经理等。2020年6月16日至今担任老凤祥股份有限公司董事会非独立董事。

周文一：男，1967 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，讲师，高级经济师。现任上海豫园（集团）有限公司副总经理。2006 年 9 月至 2017 年 2 月任上海豫园（集团）有限公司副总经理，2017 年 2 月至 2019 年 12 月任上海淮海商业（集团）有限公司副总经理。2019 年 12 月 27 日至 2025 年 12 月 1 日任豫园股份监事会主席。

陈春林：男，1968 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。曾任上海浦东发展银行科长，上海金丰投资股份有限公司总会计师，易居中国控股有限公司副总裁、财务总监，上海金岳投资发展有限公司副总裁、财务总监，上海复星创业投资管理有限公司 CFO，复星财富管理集团 CFO，复星集团副 CFO 兼复星能源环境及智能装备集团 CFO、资源集团 CFO，南钢股份董事，南京钢联、南钢联合董事、副总裁兼总会计师。现任复星集团联席 CFO 兼财务管理部总经理、德邦证券董事、上海钢联董事、复星财务公司董事。

陈毅杭：男，1981 年 9 月出生，中共党员，大学本科。2003 年-2007 年，任苏宁集团区域总经理。2007-2020 年，任职万达集团，期间历任总部以及各地区商品管理和运营管理工作，并于 2018 年起任万达集团总裁助理兼东南/华南运营中心总经理。2020 年 4 月获任金鹰商贸集团（HK3308）CEO，全面负责金鹰集团旗下购物中心，百货店以及 7-11 便利店等经营管理。2022 年 3 月，加入豫园股份，任商业管理集团 CEO；2023 年 7 月，任豫园复悦生活产业集团 CEO；2024 年 3 月起兼任大豫园商业发展集团联席 CEO。2024 年 9 月 2 日起担任豫园股份执行总裁。

徐晓亮：男，1973 年 2 月出生，于 2002 年从华东师范大学取得工商管理硕士学位，并于 2019 年从复旦大学获得工商管理硕士学位。现任复星国际执行董事兼联席首席执行官。于 1998 年加入复星，亦出任复星旅文董事长、海南矿业非独立董事，复星医药非执行董事、上海复娱文化传播股份有限公司及复星多家公司之董事。徐先生现为上海市第十五届人民代表大会代表，同时也担任上海国际时尚联合

会会长。徐先生曾荣获《亚洲企业管制》颁发的“亚太区最佳 CEO 奖”，并获得“上海市五四青年奖章”和“上海十大青年经济人物”等称号。徐先生于 2013 年 12 月至 2020 年 12 月担任豫园股份董事长，现任豫园股份第十一届董事会董事。

郝毓鸣：女，1979 年 1 月出生，大学本科，管理学学士，在职研究生。2000 年 7 月至 2002 年 11 月在中华易聘网担任人事主管，2002 年 12 月至 2009 年 11 月在上海中企人力资源咨询有限公司担任人才咨询部顾问、部门经理，2009 年 12 月加入复星集团，先后担任人力资源总监、高级总监、复星大宗板块人力资源执行总经理、董事总经理职务，2017 年 5 月加入豫园股份担任人力资源中心联席总经理，2018 年 4 月担任豫园股份总裁助理兼人力资源中心联席总经理。2018 年 10 月至 2020 年 12 月担任豫园股份副总裁。现任复星国际副总裁、联席首席人力资源官，海南矿业股份有限公司第六届董事，豫园股份第十一届董事会董事。

黄震：男，1971 年 11 月出生，中共党员，1994 年毕业于上海财经大学，获经济学学士；1998 年获得美国 Webster University 的 MBA 学位。在上海家化任职 23 年，曾任上海佰草集化妆品有限公司总经理及上海家化副总经理。现担任复星国际执行董事、豫园股份董事长兼总裁，同时为上海市政协委员、上海市工商联常委兼上市公司专委会联席主任、黄浦区政协常委、黄浦区工商联（总商会）主席（会长），及中国黄金协会副会长、中国宝玉石协会副会长、新沪商联合会轮值主席、上海企业家协会副会长等。在 2018 年荣获中国改革开放 40 周年珠宝行业突出贡献人物；2019 年上海商业杰出人物、上海商业优秀创业企业家；2020 年更上台阶，荣膺“中国流通产业十大经济人物”及“全国商业优秀企业家”两项殊荣；荣膺“2021-2022 年度上海市优秀企业家”光荣称号；2023 年荣获第六届上海市工商业领军人物。

附：第十二届董事会独立董事候选人简历（按姓氏笔划为序）：

王鸿祥，男，1956 年 3 月出生，中共党员，高级管理工商管理硕士（EMBA），正高级会计师。自 1983 年 7 月至 1998 年 12 月，在上海财经大学会计系

执教，任至副教授。自 1998 年 12 月加入申能（集团）有限公司，任副总会计师直至 2016 年。现任上海城投控股股份有限公司独立董事。

叶乐磊：男，1977 年 11 月出生，国家会计学院高级管理人员工商管理硕士，美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院工商管理学硕士，华东政法学院经济学学士。现任北京金诚同达（上海）律师事务所上海分所主任、高级合伙人。现任上海市国有资产监督管理委员会法律咨询专家，上海市生物医药行业协会监事，金桥产业大使，复旦大学法律硕士专业学位行业导师、实务导师。2024 年 12 月 19 日起，担任公司第十一届董事会独立董事。

孙岩：男，1980 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生，中国注册会计师，国际注册内部审计师。2022 年 9 月起至今担任柏能新能源（深圳）有限公司总裁，2015 年起至今担任广东省内部控制协会副会长。2023 年 7 月 5 日起，担任公司第十一届董事会独立董事。

芮勇：男，1978 年 10 月出生，硕士，正高级经济师，湖州市人大代表。曾任浙江美欣达印染集团股份有限公司董事长；旺能环境股份有限公司董事长；美欣达智汇环境科技有限公司董事长；美欣达金控投资有限公司董事；湖州吴兴永邦民间资金管理股份有限公司董事。现任美欣达集团有限公司董事、总裁；浙江百奥迈斯生物科技股份有限公司董事长；旺能环境股份有限公司董事；湖州吴兴万邦小额贷款股份有限公司董事；湖州众辉投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等。

宋航：男，1978 年 3 月出生，中共党员，上海财经大学会计学博士，上海国家会计学院教授，中国会计学会理事，中国会计学会会计准则专业委员会委员，中国注册会计师协会申诉委员会委员。入选财政部高层次财会人才素质提升工程（中青年人才-学术一期），先后入选青浦区青年英才、拔尖人才。美国亚利桑那州立大学访问学者（2016），台湾政治大学访问学者（2019）。研究领域为会计准则、税收和企业社会责任等。2022 年 12 月 29 日起，担任公司第十一届董事会独立董事。