

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2026-006

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

第十二届董事会第一次会议决议公告

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”）第十二届董事会第一次会议于2026年1月20日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到新当选董事15人，实到15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、选举黄震先生为公司第十二届董事会董事长、选举石琨先生为公司第十二届董事会联席董事长、选举朱立新先生为公司第十二届董事会副董事长。

任期三年，与本届董事会任期一致。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

二、选举公司第十二届董事会专业委员会组成人员：

发展战略与投资委员会：黄震（主任）、徐晓亮、石琨、陈毅杭、陈春林；

审计与财务委员会：宋航（主任）、周文一（副主任）、孙岩、王鸿祥、陈春林；

提名与人力资源委员会：叶乐磊（主任）、孙岩、芮勇、黄震、朱立新；

薪酬与考核委员会：王鸿祥（主任）、宋航、叶乐磊、徐晓亮、郝毓鸣。

专业委员会组成人员任期三年，与本届董事会任期一致。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

三、由董事长提名聘任陈毅杭先生为公司总裁，聘任王瑾女士为公司董事会秘书。

（简历详见附件一）

任期三年，与本届董事会任期一致。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

四、由公司总裁提名聘任邹超先生、周波先生、茅向华先生、倪强先生为公司执行总裁，其中：邹超先生兼任CFO。

（简历详见附件一）

任期三年，与本届董事会任期一致。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

五、由董事长提名聘任张晓东先生、金莺女士担任公司证券事务代表。

（简历详见附件二）

任期三年，与本届董事会任期一致。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2026年1月21日

附件一：公司高级管理人员简历

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。2024 年 11 月 27 日起兼任豫园商置事业群 CEO、复地产发集团董事长；2025 年 10 月 1 日起兼任大豫园商业发展集团董事长。

王瑾：女，1976 年 10 月出生，硕士研究生。2012.11-2013.12 担任复星地产控股法务部高级法务总监；2014.1-2017.3 担任复星地产控股法务部总经理；2017.4-2018.4 担任复星集团法律事务部联席总经理、复星地产总裁助理兼法律事务部总经理；2012.11-2018.5 担任上海复星高科技（集团）有限公司地产控股助理总裁兼法务部总经理；2018 年 5 月 4 日起担任豫园股份副总裁。2024 年 12 月 31 日起担任豫园股份董事会秘书。

邹超：男，1982 年 5 月出生，中共党员，硕士，澳大利亚资深公共会计师（FIPA），英国资深财务会计师（FFA）。毕业于上海财经大学，企业管理专业硕士研究生，工商管理专业本科。历任毕马威（KPMG）审计助理经理。2011 年 10 月至 2015 年 3 月期间担任世茂集团创新金融部负责人等职位。2015 年 3 月加入复星集团，期间担任复星地产董事总经理、兼任复地集团总裁助理、CFO。2018 年 7 月加入豫园股份，期间担任豫园股份副总裁、执行总裁、联席首席投资官，董事会秘书。2024 年 9 月 3 日起至今担任豫园股份执行总裁，CFO。现任金徽酒董事、舍得酒业董事，Lanvin Group（NYSE: LANV）董事，德国 TomTailor 集团监事会主席，上海钻石交易所董事。

周波，男，1972 年 2 月出生，硕士研究生，无党派人士。1996 年 7 月至 2002 年 11 月在香港鑫达玩具礼品有限公司担任外发部副经理；2004 年 1 月至 2007 年 12 月在爱而泰可新材料（广州）有限公司担任副总经理；2008 年 4 月至 2012 年 3 月在策源地产担任经理；2012 年 4 月至 2014 年 1 月在复星地产控股养老产品线担

任人事行政总监；2014年2月至2018年12月在上海豫园商旅文产业投资管理有限公司担任副总裁兼人力资源部总经理；2019年1月至2021年12月担任上海复地产业发展集团有限公司高级副总裁兼人力资源部总经理、总裁办公室总经理；2021年12月起担任豫园股份执行总裁、CHO、人力资源中心总经理。

茅向华：男，1965年8月出生，硕士研究生，于2002年起担任上海豫园商城房地产发展有限公司总经理。现任复星蜂巢大中华区副董事长、大豫园商业发展集团联席董事长、豫园商置事业群联席CEO、复地产发集团联席董事长，同时为上海市房地产行业协会副会长、建设协会规划与开发专委会的主任委员。在2017年荣获“上海市五一劳动奖状”，2020年荣获“上海现代服务业优秀企业家”，2021年荣获“上海市五一劳动奖章”，2022年荣获“同济校友导师”称号。2024年7月起担任豫园股份执行总裁。

倪强：男，1977年8月出生，硕士研究生，1998年10月加入中国共产党，2000年7月参加工作。历任上海良友（集团）有限公司企业策划部、法律事务部总经理（2000年7月至2011年4月，其中2005年5月至2009年7月任上海福新面粉公司党总支副书记）；上海延华智能科技股份有限公司总裁助理（2011年5月至2012年4月）；2012年5月起，历任复地（集团）股份有限公司公共事务部总经理、总裁助理、副总裁、高级副总裁；豫园股份副总裁、执行总裁、总裁（轮值），大豫园商业发展集团董事长；复星蜂巢副董事长；舍得酒业董事长，其中2015年9月至2020年3月，兼任复星集团北京区域执行首席代表、复地集团北京区域总经理。现任上海市黄浦区人大代表，中国青年企业家协会常务理事、中国百货商业协会特聘副会长。曾任共青团上海市委第十四届委员会委员、中国酒业协会特邀副理事长。曾获“上海市新长征突击手”称号。2024年1月起，担任复星集团副总裁、豫园股份副董事长。

附件二：证券事务代表简历

张晓东，男，1980年12月生，中共党员，研究生学历, 法学硕士。历任豫园

股份法务部总监、高级总监、执行总经理、联席总经理。现任豫园股份董秘办联席总经理。

金莺，女，1987年5月出生，本科学历，中级会计师。现任公司董秘办专业高级总监。