

上海徐家汇商城股份有限公司 第九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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2026年4月23日下午在上海天平宾馆（天平路185号）以现场方式召开。

公司于2026年4月23日召开2025年度股东会选举产生公司第九届董事会五名非独立董事及三名独立董事，与2026年4月22日公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事，共同组成第九届董事会。经第九届董事会全体董事一致同意，于年度股东会后以现场方式召开第九届董事会第一次会议。本次会议由董事韩军先生主持。本次会议应到会董事9名，实际到会董事9名。公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议就提交的议案形成以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会选举韩军先生为公司第九届董事会董事长，任期三年（相关简历附后）。

2、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会选举黄华先生、王斌先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年（相关简历附后）。

3、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第九届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。第九届专门委员会成员如下：

专门委员会	委员会人数	委员会委员	主任委员
战略委员会	5	韩军、李真、黄华、王斌、张建芳	韩 军
薪酬与考核委员会	3	陈毅敏、郭昱、韩军	陈毅敏
审计委员会	3	郭昱、陈毅敏、奚妍	郭 昱
提名委员会	3	李真、陈毅敏、王斌	李 真

以上各专门委员会委员任期与本届董事会一致，任期三年。

董事会薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会均由三名董事组成，其中独立董事过半数，并由独立董事委员担任主任委员。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员。符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司经营需要，董事长韩军先生提名，董事会聘任王斌先生为公司总经理，任期三年（相关简历附后）。

5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司经营需要，董事会聘任张建芳先生、孙浩然先生、黄丹妮女士为公司副总经理，聘任庞维聆女士为公司财务总监，任期三年（相关简历附后）。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事长韩军先生提名，董事会聘任庞维聆女士为公司董事会秘书，任期三年（相关简历附后）。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会聘任谢云晴女士为公司证券事务代表，任期三年（相关简历附后）。

8、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会聘任张韶瑛女士为公司内审部负责人，任期三年（相关简历附后）。

9、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2026 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

公司《2026 年第一季度报告》刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

附件

一、董事长简历

韩军先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任上海徐房（集团）有限公司物业部副经理、副总经理、党委副书记、纪委书记，上海汇成（集团）有限公司党委副书记、总经理，上海徐汇商业（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任上海徐汇商业（集团）有限公司党委书记、董事长，本公司董事长。

韩军先生担任公司控股股东、实际控制人上海徐汇商业（集团）有限公司党委书记、董事长，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。韩军先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

二、副董事长简历

黄华先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。曾任上海现代物流投资发展有限公司党委副书记、总经理、董事。现任上海百联集团资产经营管理有限公司党委副书记、总经理、董事，上海商投实业投资控股有限公司执行董事，上海上美置业有限公司董事、副董事长，上海美丽华物业管理有限公司董事、副董事长，本公司副董事长。

黄华先生担任公司股东上海商投实业投资控股有限公司执行董事，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。黄华先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

王斌先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，正高级经济师。曾任本公司副总经理，上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司副总经理，上海汇金百货有限公司总经理、董事长，上海自贸区徐家汇商城实业有限公司执行董事。现任上海汇联商厦有限公司董事长，上海汇联六百食品有限公司执行董事，上海卖科电子商务有限公司董事长，本公司党委书记、副董事长、总经理。

王斌先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。王斌先生持有本公司股份 1,764,578 股，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

三、高级管理人员简历

张建芳先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，正高级经济师。曾任上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司副总经理，上海汇金百货有限公司总经理。现任上海汇金百货有限公司党支部书记、董事长、总经理，本公司董事、副总经理。

张建芳先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。张建芳先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

孙浩然先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师、会计师。曾任上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司副总经理，上海汇金百货有限公司副总经理、常务副总经理，本公司董事。现任上海汇联商厦有限公司党支部书记、总经理，上海徐家汇商城股份公司六百分公司总经理，本公司副总经理。

孙浩然先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。孙浩然先生未持有本公司股份，未曾受过中

中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

庞维聆女士，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，中国注册会计师。曾任众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，本公司财务部经理，上海汇金物业管理有限公司监事，上海汇联商厦有限公司监事，上海汇金百货虹桥有限公司监事，上海自贸区徐家汇商城实业有限公司监事，上海卖科电子商务有限公司监事。现任上海汇金百货有限公司董事，本公司财务总监、董事会秘书。2019年7月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。

庞维聆女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。庞维聆女士未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

黄丹妮女士，1989年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，助理经济师。曾任上海徐家汇商城集团电子商务有限公司市场拓展部部长，上海徐汇商业（集团）有限公司营销管理部副部长，上海徐汇商业（集团）有限公司商圈发展部副部长。现任上海新六百商业管理有限公司总经理，本公司副总经理。

黄丹妮女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。黄丹妮女士未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

四、证券事务代表简历

谢云晴女士，1996年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，经济师。曾任本公司总经办课员、上海汇金六百超市有限公司综合办副课长、本公司总经办综合法务课副课长，现任本公司总经办综合法务课课长、证券事务代表。2023年12月取得深圳证券交易所《董事会秘书培训证明》。

谢云晴女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。谢云晴女士未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

公司联系人及联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庞维聆	谢云晴
联系地址	上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼	上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼
电话	021-64269991	021-64269991
传真	021-64269768	021-64269768
电子信箱	xjh@xjh-sc.com	xyq@xjh-sc.com

五、内审部负责人简历

张韶瑛女士，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，会计师。曾任上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司会计课课长、财务部经理、本公司职工代表监事，现任本公司内审部经理。

张韶瑛女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。张韶瑛女士未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。