

## 上海锦江在线网络服务股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告

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个别及连带责任。

公司第九届董事会第四十次会议于 2022 年 5 月 17 日以书面方式发出会议通知和相关材料，并于 2022 年 5 月 24 日以视频方式召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人，公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长许铭先生主持。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

### 一、关于公司董事会换届选举及第十届董事会成员候选人推荐名单的议案

公司第九届董事会董事任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，需进行换届选举。

公司第十届董事会由九名董事组成，提名许铭、张羽翀、张贤、丁田、周磊、宗欢、黄亚钧、唐稼松、沈小平为第十届董事会董事候选人。其中黄亚钧、唐稼松、沈小平为独立董事候选人。

孙瑜、朱虔、沈莉将不再续任新一届董事会董事，董事会对上述董事在担任公司董事期间的忠实、勤勉尽责表示肯定，同时对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢。

公司独立董事发表以下独立意见：

1、经审阅第十届董事会董事候选人个人工作经历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于董事、独立董事任职相关规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。所提名董事、独立董事候选人任职资格均合法。

2、董事会董事、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，董事提名程序合法。

3、上述董事及独立董事提名，没有损害股东权益的现象。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

## 二、关于公司独立董事津贴的议案

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事规则》中的有关规定，结合公司实际情况，拟给予公司第十届董事会每位独立董事每年人民币壹拾万元（含税）的津贴。

独立董事黄亚钧、唐稼松、沈小平回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

## 三、关于召开 2021 年年度股东大会的议案

详见公司《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》2022-016 号。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件：第十届董事会董事候选人简历

上海锦江在线网络服务股份有限公司

董事会

2022年5月25日

附件：

## 上海锦江在线网络服务股份有限公司 第十届董事会董事候选人简历

**许铭**，男，1971 年出生，大学，中共党员。曾任建国宾馆总经理，虹桥宾馆总经理，上海锦江饭店总经理，上海锦江资本股份有限公司执行总裁。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海齐程网络科技有限公司（WeHotel）董事、首席执行官，本公司董事长。

**张羽翀**，男，1975 年出生，九三学社社员，工商管理硕士。曾任中国农村发展信托投资公司北京证券部项目经理，东方信能集团有限公司高级项目经理，新时代信托投资股份有限公司资产管理部副经理，锦江国际（集团）有限公司金融事业部高级项目经理，锦江国际（集团）有限公司金融事业部常务副总经理，上海锦江国际投资管理有限公司首席运营官、本公司首席执行官。现任上海锦江国际投资管理有限公司董事、首席执行官。

**张贤**，男，1978 年出生，工商管理硕士，中共党员。曾任常州金狮自行车集团团委书记；红星美凯龙家居集团股份有限公司商场总经理、苏南区域总经理、集团营运中心总经理；红星美凯龙家居集团股份有限公司副总裁。现任本公司董事、首席执行官。

**丁田**，男，1967 年出生，大专学历。曾任上海锦达电子有限公司财务部经理，锦江国际（集团）有限公司食品事业部、实业事业部审计室副主任，锦江国际（集团）有限公司审计室副主任，锦江国际（集团）有限公司实业事业部、地产事业部财务总监，本公司首席运营官。现任本公司副总裁，锦海捷亚国际货运有限公司总经理，上海锦江国际低温物流发展有限公司董事长，上海新天天低温物流有限公司董事长。

**周磊**，男，1983 年出生，工学硕士。曾任联合利华(中国)投资有限公司管理培训生，上海高度信息科技有限公司合伙人，艺龙网信息技术(北京)有限公司副总裁，嗨途网络科技（深圳）有限公司副总裁·副总经理，上海齐程网络科技有限公司（WeHotel）首席运营官。

**宗欢**，女，1980 年 3 月出生，无党派人士，管理学硕士，具有中国注册会计师（CPA）资格和英国特许公认会计师（ACCA）资格。曾任上海锦江资本股份有限公司计划财务部副总监、总监，上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司财务采购副总裁，上海锦江国际酒店股

份有限公司共享服务中心副总裁，上海锦江联采供应链有限公司首席财务官、本公司财务部负责人。现任本公司首席财务官。

**黄亚钧**（独立董事候选人），男，1953年出生，中共党员，复旦大学经济学院教授、博士生导师，现任复旦大学数据产业研究中心主任，证券研究所所长，上海立达学院校长。1982年本科毕业于复旦大学经济系，1985年获复旦大学世界经济系经济学硕士学位，1986年赴美国留学，1992年获美国西弗吉尼亚大学（WVU）经济系博士学位。同年回国于复旦大学经济学院任教。曾任复旦大学经济学院副院长（1993-1996）、院长（1996-2000），澳门大学副校长（2000-2006），世界经济系主任（2009-2018）。先后兼任教育部全国经济学教学指导委员会副主任，中国美国经济学会副会长，中国国际贸易学会常务理事，上海市教委金融学教学指导委员会主任，上海市证券研究会副会长，上海证券交易所上证指数专家委员会委员，深圳证券交易所专家委员会委员等。现任上海立达学院校长，本公司独立董事。

**唐稼松**（独立董事候选人），男，1974年出生，具有注册会计师资格。曾为多个国有企业、私营企业、跨国企业提供合并报表审计及A股、港股IPO审计服务。1995年9月至2015年8月，就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），曾于2007年6月晋升为权益合伙人。唐稼松先生在报表审计、财务管理等方面资历颇深。现任本公司独立董事、审核委员会主任委员；新奥天然气股份有限公司（600803）、四川省自贡运输机械集团股份有限公司（001288）及创胜集团医药有限公司（HK06628）独立董事，审核委员会主任委员。

**沈小平**（独立董事候选人），男，1963年出生，管理学博士/博士后。沈先生目前担任深圳大学经济学院教授、学术委员会主任、硕士研究生导师、博士后合作导师，兼任广东省高校价值工程研究会常务理事、中国区域经济学会海洋经济专业委员会副主任。曾任深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（002889）独立董事。现任本公司独立董事。