

## 三江购物俱乐部股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2023年10月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、关于审议《三江购物2023年第三季度报告》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。（详见同日公告）

二、关于审议《公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人》的议案

公司第五届董事会将于近期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》规定，必须依法换届。经董事会提名委员会审核，提出公司第六届董事会非独立董事候选人名单：陈念慈、严谨、庄海燕、泮霄波、沈沉、蒋珊珊。（简历附后）

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日公告）

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于审议《公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人》的议案

公司第五届董事会将于近期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》规定，必须依法换届。经董事会提名委员会审核，提出公司第六届董事会独立董事候选人名单：闫国庆、蒋奋、陈翔宇。（简历附后）

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日公告）

独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 四、关于审议《独立董事津贴》的议案

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，结合公司情况，现提议公司第六届董事会独立董事的津贴标准为：人民币 7 万元/每人/年（含税）。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事闫国庆回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 五、关于审议《受让控股股东全资子公司股权暨关联交易》的议案

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

董事陈念慈回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 六、关于审议《提请召开 2023 年第四次临时股东大会》的议案

兹定于2023年11月22日下午14:30召开公司2023年第四次临时股东大会，本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。（详见同日公告）

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2023年10月31日

附件：非独立董事候选人简历

陈念慈先生，中国国籍，1951年11月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任宁波第二百货商店副经理、经理，宁波百货公司第一副总经理、总经理，宁波市政府财贸办公室处长、副主任，三江有限总经理、总裁、董事长；现任三江购物董事长，上海和安投资管理有限公司执行董事。

严谨女士，中国台湾籍，1968年4月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，日本国立埼玉大学国际关系学士。曾任日本富士通（台湾）股份有限公司董事长特别助理兼人力资源、采购部总监；三江购物董事、副总裁；上海和安投资管理有限公司总经理；现任三江购物高级顾问。

庄海燕女士，中国国籍，1982年12月出生，中央财经大学会计专业本科和研究生毕业，管理学学士、硕士。中国注册会计师，国际注册内部审计师，高级国际财务管理师。曾任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理、鄞州银行审计部和资金财务部管理员。2014年6月起历任三江购物财务部总经理、财务副总监、财务总监、财务负责人；现任三江购物董事、副总裁。

泮霄波女士，中国国籍，1973年7月出生，本科学历。曾任三江购物总裁办副主任、监事、证券事务代表、董事会秘书等职；现任三江购物董事、董事会办公室主任。

沈沉女士，中国国籍，1983年2月出生，硕士研究生学历，特许金融分析师（CFA）。毕业于复旦大学经济学院及哥伦比亚大学商学院。曾先后任职于中国国际金融公司、鼎晖投资及世界银行。2018年4月加入阿里巴巴，现任战略投资部总监、三江购物董事。

蒋珊珊女士，中国国籍，1983年8月出生，硕士研究生学历，2008年毕业于复旦大学运筹学与控制论专业。曾先后担任普华永道咨询部高级咨询顾问，Unitas Capital 副总裁，Permira 投资总监。2018年加入阿里巴巴，现任阿里巴巴投资总监，易居中国董事、三江购物董事。

#### **附件：独立董事候选人简历**

闫国庆先生，中国国籍，1960年10月出生，中山大学经济学专业学士，东北大学管理科学与工程专业硕士，美国加州大学 MBA，东北大学科技哲学专业科技经济发展战略方向博士，辽宁大学金融学专业博士后。曾任沈阳市外经贸委国际贸易研究所副所长、沈阳亨通外贸集团公司副总经理、沈阳市辽中县副县长、浙江万里学院副校长兼商学院院长。现为浙江万里学院教授、硕士研究生导师，

韩国又松大学博士生导师，宁波永新光学股份有限公司独立董事，荣安地产股份有限公司独立董事，三江购物独立董事。

蒋奋先生，中国国籍，1981年4月出生，华东政法大学法学博士研究生学历。曾任浙江大学宁波理工学院教授、学术委员会委员，现为宁波大学教授、博士研究生导师，兼任上海国际经济贸易仲裁委员会兼职仲裁员、上海仲裁委员会兼职仲裁员。

陈翔宇女士，中国国籍，1985年9月出生，厦门大学会计学博士，注册会计师非执业会员。现为浙江财经大学会计学院副教授，硕士生导师，教工党支部书记，兼任浙江康帕斯流体技术股份有限公司独立董事。