

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2024-015

债券代码：163038

债券简称：19豫园01

债券代码：163172

债券简称：20豫园01

债券代码：185456

债券简称：22豫园01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议（临时会议）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”）第十一届董事会第二十次会议（临时会议）于2024年1月19日发出通知，并于2024年1月22日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《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》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、《关于选举倪强先生为公司副董事长的议案》

经董事会研究，同意选举倪强先生（简历附后）为公司第十一届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

二、《关于调整公司第十一届董事会发展战略与投资委员会及审计与财务委员会组成人员的议案》

鉴于公司原董事龚平先生已辞去第十一届董事会董事、董事会发展战略与投资委员会委员职务，根据中国证监会、上海证券交易所有关公司治理的相关规定，公司董事会发展战略与投资委员会及审计与财务委员会的组成人员做相应调整，调整后的具体名单如下：

发展战略与投资委员会：黄震（主任）、徐晓亮、石琨、王基平、倪强。

审计与财务委员会：宋航（主任）、谢佑平、孙岩、李志强、朱立新。

表决情况：12 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

2024 年 1 月 23 日

附：倪强先生简历

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；上海延华智能科技股份有限公司总裁助理；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，兼任上海豫园商业发展集团董事长、东家文创集团董事长；复星蜂巢副董事长。现任中国青年企业家协会常务理事、中国酒业协会特邀副理事长、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。曾获“上海市新长征突击手”、“全国商业优秀企业家”称号。2022年3月至2024年1月担任豫园股份总裁（轮值）。

● **报备文件**

公司第十一届董事会第二十次会议决议