

上海锦江在线网络服务股份有限公司

第十一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。

公司第十一届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 18 日以书面方式发出会议通知和相关材料，并于 2025 年 6 月 27 日以现场会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司高级管理人员列席会议。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、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》的规定，本公司设董事长一名。董事会选举许铭先生为公司第十一届董事会董事长。任期与本届董事会任期一致。

二、关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会选举独立董事唐稼松先生、独立董事黄亚钧先生、董事宗欢女士为审计与风控委员会委员，由唐稼松先生担任主任委员。

董事会选举独立董事沈小平先生、独立董事唐稼松先生、董事张羽翀先生为薪酬与考核委员会委员，由沈小平先生担任主任委员。

董事会选举董事长许铭先生、董事张贤先生、独立董事黄亚钧先生和独立董事沈小平先生为战略投资与 ESG 委员会委员，由许铭先生担任主任委员。

审计与风控委员会、薪酬与考核委员会、战略投资与 ESG 委员会的任期与本届董事会任期一致。

三、关于聘任公司首席执行官的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据董事长提名，董事会同意聘任张贤先生为公司首席执行官。任期与本届董事会任期一致。

四、关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计与风控委员会审议通过。

根据首席执行官提名，董事会同意聘任丁田先生、王芳女士、张金福先生为公司副总裁，吴侃先生为公司财务负责人。任期与本届董事会任期一致。

五、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据董事长提名，董事会同意聘任沈贇先生为公司董事会秘书，吴佳女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会任期一致。

六、关于公司 ESG 管控架构建设的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司战略投资与 ESG 委员会审议通过。

为适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，提升公司 ESG 管理水平，董事会同意初步搭建 ESG 管控架构：董事会及董事会战略投资与 ESG 委员会——ESG 工作小组——执行层的三层管理结构，同时明确各层级权责。

七、关于修订公司相关制度的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》以及其他相关监管规则的相关规定，公司拟对公司相关治理制度进行同步修订，具体情况如下：

序号	制度	类型
1	独立董事制度	修订
2	独立董事专门会议制度	修订
3	董事会审计与风控委员会工作细则	修订
4	董事会战略投资与ESG委员会工作细则	修订
5	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订
6	首席执行官工作细则	修订
7	董事会秘书工作制度	修订
8	关联交易管理制度	修订
9	投资者关系管理制度	修订
10	信息披露事务管理制度	修订
11	内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度	修订
12	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订

本次修订后的上述制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会

2025年6月28日

附件：

- 1、高级管理人员简历
- 2、证券事务代表简历

附件 1：高级管理人员简历

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经理。现任上海锦江在线网络服务股份有限公司董事、首席执行官。

丁田，男，1967 年出生，中共党员，大专学历。曾任锦江国际（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、客运物流事业部财务总监，实业投资事业部副总经理，上海锦江国际低温物流发展有限公司董事长，上海锦江国际实业投资股份有限公司财务总监、副总裁、首席运营官。现任上海锦江在线网络服务股份有限公司董事、副总裁，锦海捷亚国际货运有限公司董事长、总经理。

王芳，女，1971 年出生，群众，大学。曾任上海锦江旅游有限公司副总经理、常务副总经理，上海锦江旅游控股有限公司首席运营官。现任上海锦江在线网络服务股份有限公司副总裁兼上海锦江御味食品科技有限公司总经理。

张金福，男，1966 年出生，党员，农学学士，中央党校研究生。曾任龙华肉类联合加工厂团委副书记，上海龙华食品公司团委书记，上海龙鑫肉类批发行法定代表人，申淮肉联厂党总支副书记、副厂长，上海尚海食品有限公司党委副书记、总经理，上海源泰食品有限公司党委副书记、总经理，上海敬业房地产有限公司党支部书记、总经理，上海锦江国际实业发展有限公司副总经理。现任上海牛羊肉有限公司党支部书记、总经理，上海清真食品有限公司法定代表人董事负责人，上海锦江在线网络服务股份有限公司副总裁。

吴侃，男，1985 年出生，群众，会计学硕士，具有中国注册会计师（CPA）资格。曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部经理，阿里巴巴集团财务专家。现任上海锦江在线网络服务股份有限公司财务部负责人。

沈贇，男，1978 年出生，工商管理硕士。曾任上海锦江国际酒店股份有限公司计划财务部文员、上海锦江资本股份有限公司董事会办公室文员，上海锦江国际旅游股份有限

公司规划发展部副经理、董事会秘书，国泰海通证券股份有限公司监事。现任上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会秘书。

附件 2：证券事务代表简历

吴佳，女，1983 年出生，中共党员，大学本科。曾任汇丰银行（中国）有限公司证券服务部高级清算员，德意志银行（中国）有限公司托管运营部助理副总裁。现任上海锦江在线网络服务股份有限公司证券事务代表。