

## 上海九百股份有限公司 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。

上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会第一次会议于2025年6月13日在上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路1728号）10楼百怡会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由许骅董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，一致同意通过了如下决议：

### 一、《关于选举第十一届董事会董事长的议案》；

经全体董事表决，一致选举许骅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。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》；

同意由下列董事分别担任公司第十一届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会一致。

#### （一）第十一届董事会战略委员会：

由董事长许骅先生、独立董事王莺女士、董事戴天先生3人组成，由董事长许骅先生担任召集人（主任委员）。

(二) 第十一届董事会审计委员会：

由独立董事王莺女士、独立董事张伏波先生、董事陈韬先生 3 人组成，由独立董事王莺女士担任召集人（主任委员）。

(三) 第十一届董事会提名委员会：

由独立董事张伏波先生、独立董事汤红兵先生、董事戴天先生 3 人组成，由独立董事张伏波先生担任召集人（主任委员）。

(四) 第十一届薪酬与考核委员会：

由独立董事汤红兵先生、独立董事张伏波先生、董事戴天先生 3 人组成，由独立董事汤红兵先生担任召集人（主任委员）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；**

同意聘任戴天先生为公司总经理；聘任董路易先生为公司副总经理；聘任沈利平女士为公司副总经理；聘任陈功先生为公司副总经理兼董事会秘书；聘任蒋雪皓先生为公司财务总监。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任蒋雪皓先生为公司财务总监也已经公司审计委员会审议通过，上述人员聘期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、《关于聘任证券事务代表的议案》；**

同意聘任沈依抒女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。聘期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日

附件：相关人员简历

### ● 许骅先生简历

许骅，男，1970年2月出生，中共党员，研究生学历，中欧国际工商学院EMBA硕士，高级政工师。曾任静安区机关党工委科员、团工委副书记，静安区委办公室秘书科副主任科员、副科长、主任科员，督查科科长，静安区经济党工委副书记、纪工委书记，静安区商务党工委副书记、纪工委书记，上海九百（集团）有限公司党委委员、副总经理，上海九百股份有限公司党委委员、董事、总经理，上海九百（集团）有限公司党委委员、董事、总经理、党委副书记（主持工作）、副董事长（法定代表人）；现任上海九百（集团）有限公司党委书记、董事长，上海九百股份有限公司党委书记、第十届董事会董事长。

### ● 戴天先生简历

戴天，男，1973年8月出生，中共党员，大学学历，经济师、审计师。曾任上海百乐门大酒店计财部副经理、经理、总经理助理、副总经理，上海百乐门联艺精品酒店业主代表、副总经理、财务总监，上海九百（集团）有限公司资金财务部经理；上海九百股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）、董事；现任上海九百股份有限公司党委副书记、第十届董事会董事、总经理。

### ● 董路易先生简历

董路易，男，1979年10月出生，中共党员，大学学历，法学学士，公共管理硕士，政工师。曾任上海市静安区纪委、监委党风

廉政室、宣教室副科级纪检监察员，静安区纪委（监察局）宣教室副科级纪检监察员，信访室副科级纪检监察员、正科级纪检监察员，静安区委组织部干部监督科主任科员、科长，静安区考核办主任、上海九百（集团）有限公司党群办主任、副主任、纪委副书记、本部党支部书记，上海九百股份有限公司监事会主席。现任上海九百（集团）有限公司工会副主席，上海九百股份有限公司第十届董事会董事、副总经理。

### ● 沈利平女士简历

沈利平，女，1976年4月出生，中共党员，大学学历。曾任上海九百家居装饰商城有限公司静安店部长、大华店部长，上海久光百货有限公司行政管理课高级经理，上海中安商业发展有限公司副总经理，上海九百（集团）有限公司行政办公室主任兼安全保卫部经理、企业策划部经理。现任上海九百股份有限公司副总经理。

### ● 陈功先生简历

陈功，男，1975年9月出生，籍贯浙江宁波，群众，研究生学历，管理学硕士，本硕就读于北京大学光华管理学院。陈功先生此前任洛阳城市发展投资集团有限公司副总经理。现任上海九百股份有限公司副总经理、董事会秘书。

### ● 蒋雪皓先生简历

蒋雪皓，男，1974年2月出生，大学学历，会计学学士，高级会计师。曾任上海全息投资有限公司财务，上海九百股份有限公司资金财务部财务主管、经理助理、副经理（主持工作）、监事会职工代表监事。现任上海九百股份有限公司财务总监、资金财务部经理。

## ● 沈依抒女士简历

沈依抒，女，1991年4月出生，中共预备党员，研究生学历，文学硕士。曾任上海国利货币经济有限公司货币经纪人，上海九百股份有限公司办公室主管、主任助理、副主任（主持工作）。现任上海九百股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。