

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2020-01

上海益民商业集团股份有限公司 董事会八届十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第八届董事会第十二次会议于 2020 年 1 月 8 日在公司总部会议室召开,应到董事八人,出席本次会议的董事有杨传华、钱国富、沈顺辉、杜爱武、顾海峰、杨淑娥、Lei Zhu (朱蕾)、曲颂,杨传华董事长主持了会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事审议并一致通过了“关于聘任公司总经理及增补公司董事的议案”。

公司董事会决定聘任陈洪志先生为公司总经理,并提名其为公司第八届董事会董事候选人,有关董事选举的事项还需提交公司股东大会审议,任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事杨淑娥、Lei Zhu (朱蕾)、曲颂对聘任公司总经理事项发表了独立意见,同意本次聘任决定。

陈洪志先生简历附后。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 8 日

附:陈洪志先生简历

陈洪志,男,1974 年 8 月出生,在职研究生学历,经济学硕士。曾任上海经纬(集团)有限公司副总经理、党委委员,黄浦区国有资产监督管理委员会副主任,黄浦区财政局副局长、调研员、二级调研员(援青任果洛州财政局副局长),上海豫园(集团)有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任本公司党委副书记。