

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00980)

公告

二零一九年度股東周年大會投票結果；

委任董事；

委任董事長及副董事長；

委任審核委員會委員及主席；

委任薪酬與考核委員會委員及主席；

委任戰略委員會委員及主席；

委任提名委員會委員及主席；

委任監事；

委任監事長；

及

董事及監事退任

聯華超市股份有限公司（「本公司」）於二零二零年六月二十二日（星期一）上午十時正假座中華人民共和國（「中國」）上海市真光路1258號百聯中環廣場13樓大會議室召開二零一九年度股東周年大會（「股東周年大會」）。股東周年大會的召開，符合中國公司法和本公司公司章程（「公司章程」）的要求。除另有定義外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二零年五月八日的股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）、本公司日期為二零二零年六月四日的股東周年大會補充通告以及本公司日期為二零二零年六月四日的股東周年大會補充通函中定義的含義相同。

股東周年大會的投票結果

於股東周年大會舉行日期，本公司的已發行股份合共1,119,600,000股（「股份」）。百聯集團及其聯繫人（包括百聯股份）須放棄且已放棄就股東周年大會通告中所載有關（其中包括）批准本公司與百聯集團於二零二零年四月十六日簽訂的商品採購框架協議（「商品採購框架協議」）及其建議年度上限所提呈的決議案投票。於股東周年大會舉行日期，百聯集團及其聯繫人（包括百聯股份）於513,869,400股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本約45.90%。除上文所披露者外，概無本公司股東（「股東」）須於股東周年大會上放棄投票。因此，賦予持有人權利就提呈的有關商品採購框架協議的持續關連交易的決議案投票的股份總數為605,730,600股。

概無任何股份賦予其持有人有權出席股東周年大會並僅可就會上所提呈的任何決議案投反對票。概無任何股份賦予其持有人有權出席股東周年大會但根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

合共持有1,119,216,164股股份的股東及股東授權受委代表（相當於舉行股東周年大會日期已發行股份總額約99.97%）出席股東周年大會。出席股東所持有的股份數目符合中國公司法的規定及公司章程的條文。

本公司的H股股份過戶處香港中央證券登記有限公司擔任股東周年大會點票的監票人。

股東周年大會由本公司董事會（「董事會」）召開，並由董事長葉永明先生主持。股東周年大會根據中國公司法，以及其它有關法律及規例、公司章程及上市規則的規定舉行。經股東及股東的授權受委代表考慮，並透過票選方式就提呈的決議案進行投票後，結果如下：

普通決議案		股份數目（概約百分比）	
		贊成	反對
1.	批准董事會截至二零一九年十二月三十一日止年度工作報告；	826,812,429 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
2.	批准本公司監事會截至二零一九年十二月三十一日止年度工作報告；	826,812,429 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
3.	批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度合併經審計財務報表和國際核數師的報告；	826,812,429 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
4.	批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度不派發末期股息的利潤分配方案；	826,812,429 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
5.	批准自股東周年大會結束起至本公司二零二零年度股東周年大會結束期間續聘上海上會會計師事務所為本公司國內審計師及德勤•關黃陳方會計師行為本公司國際核數師，並授權董事會決定彼等各自之酬金；	822,812,429 (99.52%)	4,000,000 (0.48%)
該決議案正式通過為普通決議案。			

普通決議案		股份數目（概約百分比）	
		贊成	反對
6.	批准本公司與百聯集團有限公司於二零二零年四月十六日訂立的商品採購框架協議及其建議年度上限；	312,943,029 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
7.	批准本公司第七屆董事會成員（附註1）：		
	(i) 批准葉永明先生擔任第七屆董事會非執行董事；	822,789,429 (99.51%)	4,023,000 (0.49%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
	(ii) 批准徐子瑛女士擔任第七屆董事會非執行董事；	822,812,429 (99.52%)	4,000,000 (0.48%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
	(iii) 批准徐濤先生擔任第七屆董事會執行董事；	826,812,429 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
	(iv) 批准徐宏先生擔任第七屆董事會非執行董事；	822,789,429 (99.51%)	4,023,000 (0.49%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
	(v) 批准張申羽女士擔任第七屆董事會非執行董事；	822,812,429 (99.52%)	4,000,000 (0.48%)
該決議案正式通過為普通決議案。			

普通決議案		股份數目（概約百分比）	
		贊成	反對
	(vi) 批准董小春先生擔任第七屆董事會非執行董事；	822,789,429 (99.51%)	4,023,000 (0.49%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
	(vii) 批准王德雄先生擔任第七屆董事會非執行董事；	822,789,429 (99.51%)	4,023,000 (0.49%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
	(viii) 批准夏大慰先生擔任第七屆董事會獨立非執行董事；	822,812,429 (99.52%)	4,000,000 (0.48%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
	(ix) 批准李國明先生擔任第七屆董事會獨立非執行董事；	822,812,429 (99.52%)	4,000,000 (0.48%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
	(x) 批准陳瑋先生擔任第七屆董事會獨立非執行董事；	826,812,429 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
	(xi) 批准趙歆晟先生擔任第七屆董事會獨立非執行董事；	826,812,429 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案正式通過為普通決議案。			

普通決議案		股份數目（概約百分比）	
		贊成	反對
8.	批准本公司第七屆監事會成員（附註2）：		
	(i) 批准楊阿國先生擔任本公司第七屆監事會監事；	826,812,429 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
	(ii) 批准李峰先生擔任本公司第七屆監事會監事；	826,812,429 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
9	批准第七屆董事會每名獨立非執行董事的建議年度薪酬為稅後人民幣15萬元整，並授權第七屆董事會董事長與每名獨立非執行董事簽署聘任函；	826,812,429 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案正式通過為普通決議案。			

委任董事長及副董事長

董事會於二零二零年六月二十二日召開董事會會議（「會議」）。會議的舉行符合中國公司法及公司章程的規定。

董事會宣佈，葉永明先生獲委任為第七屆董事會董事長，徐子瑛女士獲委任為第七屆董事會副董事長，於二零二零年六月二十二日生效。

委任本公司審核委員會委員及主席

董事會宣佈，李國明先生、夏大慰先生、趙歆晟先生及董小春先生獲委任為本公司第七屆審核委員會委員，且李國明先生獲委任為本公司第七屆審核委員會主席，於二零二零年六月二十二日生效。

委任本公司薪酬與考核委員會委員及主席

董事會宣佈，夏大慰先生、徐子瑛女士、陳璋先生及趙歆晟先生獲委任為本公司第七屆薪酬與考核委員會委員，且夏大慰先生獲委任為本公司第七屆薪酬與考核委員會主席，於二零二零年六月二十二日生效。

委任本公司戰略委員會委員及主席

董事會宣佈，葉永明先生、徐子瑛女士、徐濤先生、徐宏先生及張申羽女士獲委任為本公司第七屆戰略委員會委員，且葉永明先生獲委任為本公司第七屆戰略委員會主席，於二零二零年六月二十二日生效。

委任本公司提名委員會委員及主席

董事會宣佈，葉永明先生、陳瑋先生、夏大慰先生及趙歆晟先生獲委任為本公司第七屆提名委員會委員，且葉永明先生獲委任為本公司第七屆提名委員會主席，於二零二零年六月二十二日生效。

委任監事

本公司職工代表大會於二零二零年六月二十二日召開會議（「職工會議」）。職工會議的舉行符合中國公司法及公司章程的規定。

本公司宣佈，唐皓女士於職工會議上獲委任為本公司第七屆監事會監事，於二零二零年六月二十二日生效。

唐皓女士的履歷載於本公告附註2。

委任監事長

本公司監事會於二零二零年六月二十二日召開監事會會議（「監事會會議」）。監事會會議的舉行符合中國公司法及公司章程的規定。

監事會宣佈，楊阿國先生獲委任為本公司第七屆監事會監事長，於二零二零年六月二十二日生效。

董事及監事退任

鑒於第六屆董事會任期於股東周年大會結束之日屆滿，第六屆董事會非執行董事鄭小芸女士及錢建強先生將自二零二零年六月二十二日起退任本公司非執行董事之職。

鄭小芸女士及錢建強先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等的辭任而須知會股東或聯交所的其他事宜。

鑒於本公司第六屆監事會任期於股東周年大會結束之日屆滿，第六屆監事會監事陶清女士自二零二零年六月二十二日退任本公司監事之職。

陶清女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等的辭任而須知會股東或聯交所的其他事宜。

承董事會命
聯華超市股份有限公司
董事長
葉永明

中國上海，二零二零年六月二十二日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事： 徐濤；

非執行董事： 葉永明、徐子瑛、徐宏、張申羽、董小春及王德雄；

獨立非執行董事： 夏大慰、李國明、陳璋及趙歆晟。

附註：

1. 本公司新當選董事的履歷如下：

執行董事

徐濤先生，46歲，一九九七年畢業於北京交通大學經濟信息管理專業，本科學歷。一九九八年至二零一零年間，徐濤先生在聯合利華公司任職，歷任財務管理、銷售運行經理、商品單元及供應鏈高級財務經理、大中華區審計總負責人、餐飲服務業務財務總監。二零一零年至二零一四年間，徐濤先生在能多潔任職，歷任亞洲區卓越執行財務總監、大中華區總裁。二零一四年至二零一七年九月，徐濤先生在萬寧中國任職，歷任中國區執行董事、中國區行政總裁。徐濤先生在零售行業有著豐富的公司運營管理及財務實踐經驗。徐濤先生自二零一七年九月二十七日起擔任本公司執行董事，並擔任本公司總經理至今。

徐濤先生於股東周年大會上當選為本公司執行董事，其任期將由股東周年大會之日起至本公司二零二二年股東周年大會結束之日止，惟須受制於公司章程。徐濤先生擔任董事期間將會與本公司簽訂服務合同並有權從本公司領取薪酬。根據本公司業績及市場同類公司情況，徐濤先生在任期內的基本薪酬釐定為每年人民幣1,320,000元，其基本薪酬及在任期內的酌情花紅將可能根據本公司業績及市場同類公司情況而調整及釐定，惟有關調整及釐定須符合本公司於二零一三年度股東周年大會經股東批准的薪酬政策。

於本公告日期，徐濤先生並無擁有本公司股份的權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除本文所披露以外，徐濤先生於過去三年並無出任任何上市公司的董事，亦與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。徐濤先生確認無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事項須知會股東及聯交所。

非執行董事

葉永明先生，55歲，持中歐工商管理學院工商管理碩士學位，百聯集團黨委書記、董事長。歷任上海汽車工業銷售總公司副總經理、總經理兼黨委副書記，上海大眾汽車有限公司執行經理、上汽大眾汽車銷售有限公司總經理，上海汽車工業（集團）總公司副總裁，上海汽車集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600104）副總裁、上海通用汽車有限公司總經理、董事。葉先生於二零一三年八月起任百聯集團黨委副書記、總裁，二零一五年九月起任百聯集團黨委書記、董事長，並於二零一五年九月起至二零一七年四月間兼任百聯集團總裁。於二零一五年十二月起任百聯股份董事長。於二零一五年十一月十七日起擔任本公司非執行董事、董事長。

葉先生於股東周年大會上當選為本公司非執行董事，其任期將由股東周年大會之日起至本公司二零二二年股東周年大會結束之日止，惟須受制於公司章程。葉先生於擔任董事期間將不會與本公司簽訂服務合同且無權獲本公司支付任何薪酬。

於本公告日期，葉先生並無擁有本公司股份的權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除本文所披露以外，葉先生於過去三年並無出任任何上市公司的董事，亦與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。葉先生確認無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事項須知會股東及聯交所。

徐子瑛女士，51歲，上海交通大學管理工程系工業管理工程專業研究生，高級經濟師，百聯集團黨委副書記、總裁及董事。徐女士歷任上海市發展計劃委高技術產業發展處副處長和處長，上海市發展改革委高技術產業處處長，上海市發展改革委副總經濟師兼高技術產業處處長，上海電氣（集團）總公司副總裁，上海市經濟和信息化委副主任、黨委委員。徐女士於二零一七年四月起擔任百聯集團黨委副書記、總裁及董事，於二零一七年六月起擔任百聯股份副董事長，上海第一醫藥股份有限公司（「**第一醫藥**」，一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600833）董事長。徐子瑛女士於二零一七年六月十二日起擔任本公司非執行董事、副董事長。

徐女士於股東周年大會上當選為本公司非執行董事，其任期將由股東周年大會之日起至本公司二零二二年股東周年大會結束之日止，惟須受制於公司章程。徐女士於擔任董事期間將不會與本公司簽訂服務合同且無權獲本公司支付任何薪酬。

於本公告日期，徐女士並無擁有本公司股份的權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除本文所披露以外，徐女士於過去三年並無出任任何上市公司的董事，亦與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。徐女士確認無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事項須知會股東及聯交所。

徐宏先生，47歲，畢業於復旦大學物理系，擁有的理學學士學位，中國註冊會計師協會會員。現就職於阿里巴巴集團有限公司（「阿里巴巴集團」），擔任財務副總裁。在加入阿里巴巴集團之前，徐宏先生就職於普華永道會計師事務所，並於二零零七年七月成為普華永道合夥人。徐宏先生兼任DSM Grup Danismanlik Iletisim ve Satis Ticaret Anonim Sirketi董事、C2 Capital Partners GP Limited董事、上海逸刻新零售網絡科技有限公司董事、大潤發控股有限公司董事、康成國際有限公司董事、康城投資（中國）有限公司董事、蘇寧易購集團股份有限公司（一家於深交所上市的公司，股票代碼：002024）非獨立董事、阿里健康信息技術有限公司（一家於聯交所上市的公司，股票代碼：HK.0241）非執行董事、紅星美凱龍家居集團股份有限公司（一家同時於聯交所及上海證券交易所上市的公司，聯交所股票代碼：HK.1528，上海證券交易所股票代碼：601828）非執行董事、美年大健康產業控股股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002044）非獨立董事及阿里巴巴影業集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股票代碼：HK.1060）非執行董事。徐宏先生於二零一八年八月二十八日起擔任本公司非執行董事。

徐宏先生於股東周年大會上當選為本公司非執行董事，其任期將由股東周年大會之日起至本公司二零二二年股東周年大會結束之日止，惟須受制於公司章程。徐宏先生於擔任董事期間將不會與本公司簽訂服務合同且無權獲本公司支付任何薪酬。

於本公告日期，徐宏先生並無擁有本公司股份的權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除本文所披露以外，徐宏先生於過去三年並無出任任何上市公司的董事，亦與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。徐宏先生確認無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事項須知會股東及聯交所。

張申羽女士，47歲，畢業於上海第二工業大學，持工商管理學士學位，百聯股份黨委書記、常務副總經理（主持工作）。張女士歷任百聯集團百貨事業部市場營運部經理，上海百聯集團股份有限公司招商採購總部副總經理，上海又一城購物中心有限公司副總經理，上海百聯百貨經營有限公司東方商廈南東店總經理，於二零一四年六月至二零一五年六月擔任百聯股份總經理助理。於二零一五年六月起至二零二零年五月擔任百聯全渠道電子商務有限公司副總經理、黨委副書記、總經理等職務。二零二零年五月起任百聯股份黨委書記、常務副總經理（主持工作）。

張女士於股東周年大會上當選為本公司非執行董事，其任期將由股東周年大會之日起至本公司二零二二年股東周年大會結束之日止，惟須受制於公司章程。張女士於擔任董事期間將不會與本公司簽訂服務合同且無權獲本公司支付任何薪酬。

於本公告日期，張女士並無擁有本公司股份的權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除本文所披露以外，張女士於過去三年並無出任任何上市公司的董事，亦與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。張女士確認無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事項須知會股東及聯交所。

董小春先生，56歲，高級會計師，持上海交通大學工商管理碩士學位，百聯股份財務總監。董先生早年曾就職於華聯商厦及上海華聯超市公司。曾任華聯超市股份有限公司財務總監、百聯集團百貨事業部財務總監，上海百聯集團股份有限公司財務總監、董事會秘書。於二零一一年九月至二零一五年六月擔任上海友誼股份有限公司（「上海友誼」，現更名為「百聯股份」）財務總監，並自二零一二年二月起兼任董事會秘書。於二零一五年六月至二零二零年五月，擔任百聯電子商務有限公司（於二零一九年一月起更名為「百聯金融服務有限公司」）財務總監。二零二零年五月起任百聯股份財務總監。

董先生於股東周年大會上當選為本公司非執行董事，其任期將由股東周年大會之日起至本公司二零二二年股東周年大會結束之日止，惟須受制於公司章程。董先生於擔任董事期間將不會與本公司簽訂服務合同且無權獲本公司支付任何薪酬。

於本公告日期，董先生並無擁有本公司股份的權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除本文所披露以外，董先生於過去三年並無出任任何上市公司的董事，亦與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。董先生確認無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事項須知會股東及聯交所。

王德雄先生，68歲，王新興投資有限公司的總裁。王先生於一九七零年至一九七八年擔任新興毛紡織造廠經理。於一九七八年至一九九零年，任職王新興有限公司董事總經理。於一九九零年至今擔任王新興集團總裁。於二零零三年起至今擔任深圳新興創業擔保有限公司董事長。於二零零四年起至今擔任廣州市萬菱置業有限公司董事長。於二零零五年起至今擔任萬菱實業(廣東)有限公司董事長。王先生於一九九七年四月加入本集團，已積累逾三十年業務經驗。

王先生於股東周年大會上當選為本公司非執行董事，其任期將由股東周年大會之日起至本公司二零二二年股東周年大會結束之日止，惟須受制於公司章程。王先生於擔任董事期間將不會與本公司簽訂服務合同且無權獲本公司支付任何薪酬。

於本公告日期，王先生並無擁有本公司股份的權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。除本文所披露以外，王先生於過去三年並無出任任何上市公司的董事，亦與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。王先生確認無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事項須知會股東及聯交所。

獨立非執行董事

夏大慰先生，67歲，經濟學碩士，教授，博士生導師。夏先生於一九八五年七月至二零零零年九月先後擔任上海財經大學的教師、校長助理及副校長；於二零零零年九月至二零一二年八月擔任上海國家會計學院院長；於二零一二年八月至今擔任上海國家會計學院的教授、博士生導師及學術委員會主任。夏先生曾先後兼任中國工業經濟學會副會長、財政部會計準則委員會諮詢專家、中國會計學會副會長、中國總會計師協會副會長、上海會計學會會長、香港中文大學名譽教授以及復旦大學管理學院兼職教授、上海證券交易所上市公司專家委員會委員等職務，享受國務院政府津貼。夏先生於二零一六年五月至今擔任國泰君安股份有限公司（一家於上海證券交易所和聯交所上市的公司，股票代碼：601211，HK.2611）的獨立董事；二零一七年七月至今擔任上海吉祥航空股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：603885）的獨立董事；二零一六年五月至今擔任興業銀行股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：601166）的外部監事。夏先生曾於二零一三年四月至二零一九年九月擔任寶山鋼鐵股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600019）的獨立董事。夏先生於二零零四年九月起擔任本公司獨立非執行董事。

夏先生於股東周年大會上當選為本公司獨立非執行董事，其任期將由股東周年大會之日起至本公司二零二二年股東周年大會結束之日止，惟須受制於公司章程。夏先生於擔任董事期間將會與本公司簽訂服務合同，且有權從本公司每年領取薪酬稅後人民幣150,000元，有關金額乃由董事會經考慮市場同類公司情況及現行市況後釐定且已獲股東於股東周年大會上批准。

於本公告日期，除持有百聯股份8,694股普通股（約佔百聯股份發行股份總額的0.0005%）外，夏先生並無擁有本公司股份的權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除本文所披露以外，夏先生於過去三年並無出任任何上市公司的董事，亦與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。夏先生確認無任何其他數據須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事項須知會股東及聯交所。

李國明先生，63歲，香港會計師公會資深會員及英國特許管理會計師公會會員，持有英國巴富大學的商業管理碩士學位。曾任九興控股有限公司（「九興」）的財務長，九興在聯交所上市。李先生曾擔任多間在聯交所上市公司財務主管職位，擁有逾三十年的財務管理經驗，在併購及企業融資方面亦具備廣泛經驗。李先生於二零零三年五月加入本集團。

李先生於股東周年大會上當選為本公司獨立非執行董事，其任期將由股東周年大會之日起至本公司二零二二年股東周年大會結束之日止，惟須受制於公司章程。李先生於擔任董事期間將會與本公司簽訂服務合同，且有權從本公司每年領取薪酬稅後人民幣150,000元，有關金額乃由董事會經考慮市場同類公司情況及現行市況後釐定且已獲股東於股東周年大會上批准。

於本公告日期，李先生並無擁有本公司股份的權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除本文所披露以外，李先生於過去三年並無出任任何上市公司的董事，亦與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。李先生確認無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事項須知會股東及聯交所。

陳瑋先生，58歲，現為北大匯豐商學院管理實踐教授，北大匯豐商學院創新創業中心主任。在加入北大匯豐商學院之前，曾任滴滴出行高級副總裁、萬科集團（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000002）執行副總裁兼首席人力資源官。陳瑋先生創建了合益集團在中國的業務，之後擔任了大中華區總裁、東北亞區總裁，並於二零零九年擔任全球執委會委員，在二零一三年當選為全球董事會董事。早年陳瑋先生還曾供職於可口可樂和耐克公司從事營銷和全面業務管理工作。陳瑋先生畢業於華東師範大學心理學系，並獲得學士學位；在美國賓州州立大學攻讀人力資源發展並獲得碩士學位。陳瑋先生還畢業於哈佛商學院高級管理項目(AMP)。陳先生於二零一八年三月二十八日起擔任本公司獨立非執行董事。

陳先生於股東周年大會上當選為本公司獨立非執行董事，其任期將由股東周年大會之日起至本公司二零二二年股東周年大會結束之日止，惟須受制於公司章程。陳先生於擔任董事期間將會與本公司簽訂服務合同，且有權從本公司每年領取薪酬稅後人民幣150,000元，有關金額乃由董事會經考慮市場同類公司情況及現行市況後釐定且已獲股東於股東周年大會上批准。

於本公告日期，陳先生並無擁有本公司股份的權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除本文所披露以外，陳先生於過去三年並無出任任何上市公司的董事，亦與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。陳先生確認無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事項須知會股東及聯交所。

趙歆晟先生，47歲，加拿大特許專業會計師，美國註冊信息系統審計師。自二零零二年十月至今擔任上海思倍捷企業管理諮詢有限公司的董事總經理。於一九九六年九月至二零零二年九月期間，趙先生就職於安達信公司的審計及商務諮詢部門，工作重點主要是上市公司及跨國公司財務報表的審計及對企業風險及控制的商務諮詢服務工作。趙先生自二零一零年起至二零一八年間擔任上海益民商業集團股份有限公司的獨立董事。趙先生於一九九六年畢業於上海財經大學會計學系，並獲得學士學位。他在企業財務諮詢及會計服務、人力資源分配、市場開拓、公共關係、企業兼併與收購及風險管理及內控合規方面具有豐富的經驗。趙先生於二零一九年三月二十九日起擔任本公司獨立非執行董事。

趙先生於股東周年大會上當選為本公司獨立非執行董事，其任期將由股東周年大會之日起至本公司二零二二年股東周年大會結束之日止，惟須受制於公司章程。趙先生於擔任董事期間將會與本公司簽訂服務合同，且有權從本公司每年領取薪酬稅後人民幣150,000元，有關金額乃由董事會經考慮市場同類公司情況及現行市況後釐定且已獲股東於股東周年大會上批准。

於本公告日期，趙先生並無擁有本公司股份的權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除本文所披露以外，趙先生於過去三年並無出任任何上市公司的董事，亦與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。趙先生確認無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事項須知會股東及聯交所。

2. 本公司新當選監事的履歷如下：

楊阿國先生，55歲，高級會計師，中共黨校經濟管理專業研究生，百聯集團財務總監。曾任上海五金機械總公司財務科科員、財務組長、科長助理和副科長，上海友誼（集團）有限公司財務部主任科員、部長助理、副部長和部長，百聯集團財務管理部副部長、部長。二零一七年八月起任百聯集團財務總監。楊先生於二零一七年六月起擔任百聯股份監事長及上海物資貿易股份有限公司（「上海物貿」，一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600822）監事會主席。楊先生於二零一七年十一月二十八日起擔任本公司監事及監事會監事長。

楊先生於股東周年大會上當選為本公司監事，其任期將由股東周年大會之日起至本公司二零二二年股東周年大會結束之日止，惟須受制於公司章程。楊先生於擔任監事期間將不會與本公司簽訂服務合同且無權獲本公司支付任何薪酬。

於本公告日期，楊先生並無擁有本公司股份的權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除本文所披露以外，楊先生於過去三年並無出任任何上市公司的董事，亦與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。楊先生確認無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事項須知會股東及聯交所。

李峰先生，50歲，高級審計師，復旦大學國際關係與公共事務學院公共管理碩士，百聯集團審計風控中心高級總監。自一九九三年至二零二零年三月於上海市審計局任職。自二零一一年十一月起至二零一九年二月任上海市審計局法規處（覆核審理處）副處長；自二零一九年二月至二零二零年三月任上海市審計局法規處（審理處）副處長，並於二零一九年十一月起同時擔任二級調研員。李峰先生於二零二零年四月起擔任百聯集團審計風控中心高級總監。

李峰先生於股東周年大會上當選為本公司監事，其任期將由股東周年大會之日起至本公司二零二二年股東周年大會結束之日止，惟須受制於公司章程。李峰先生於擔任監事期間將不會與本公司簽訂服務合同且無權獲本公司支付任何薪酬。

於本公告日期，李峰先生並無擁有本公司股份的權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除本文所披露以外，李峰先生於過去三年並無出任任何上市公司的董事，亦與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。李峰先生確認無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事項須知會股東及聯交所。

唐皓女士，49歲，中共黨員，中共中央黨校研究生院世界經濟專業研究生。於一九九一年七月至二零零二年十二月，唐女士就職於上海市化工輕工總公司第二化工供應公司，歷任統計員、辦公室文員、總經理助理。於二零零二年十二月至二零零六年十二月，唐女士任職於上海晶通化學品有限公司，歷任第一分公司副經理、第二分公司副經理和塑料分公司副經理。於二零零六年十二月至二零一四年九月，唐女士任職於上海晶通化輕發展有限公司，自二零零六年十二月至二零零八年二月，任綜合辦公室主任；自二零零八年二月至二零零九年八月，任總經理助理兼綜合辦公室主任；自二零零九年八月至二零一零年五月，任副總經理；自二零一零年六月至二零一二年四月，任副總經理、黨總支副書記、紀委書記；自二零一二年四月至二零一四年九月，任黨總支書記、副總經理、紀委書記。於二零一四年九月至二零一七年十月，任上海現代物流投資發展有限公司黨委委員及上海晶通化輕發展有限公司執行董事、黨總支書記、總經理。自二零一七年十一月起，唐女士擔任本公司黨委副書記、紀委書記、工會主席兼上海聯華快客便利有限公司黨委書記。自二零一九年十月起，唐女士擔任本公司黨委副書記（主持工作）。

唐女士已獲選舉為本公司監事，其任期將由本公告之日起至本公司二零二二年度股東周年大會結束之日止，惟須受制於公司章程。唐女士於擔任監事期間將會與本公司簽訂服務合同並有權從本公司領取薪酬。根據本公司業績及市場同類公司情況，唐女士在任期內的基本薪酬釐定為每年人民幣507,000元，其基本薪酬及在任期內的酌情花紅將可能根據本公司業績及市場同類公司情況而調整及釐定，惟有關調整及釐定須符合本公司二零一三年度股東周年大會經股東批准的薪酬政策。

於本公告日期，唐女士並無擁有本公司股份的權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除本公告所披露以外，唐女士於過去三年並無出任任何上市公司的董事，亦與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。唐女士確認無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事項須知會股東及聯交所。