

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2019-027

上海百联集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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个别及连带责任。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，内容如下：

经总经理钱建强先生提名及第八届董事会提名委员会审核，同意聘任唐扬先生为公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事陈信康、朱健敏、高旭军对上述聘任事项发表了同意的独立意见。

唐扬先生简历如下：

唐扬，男，1967 年 10 月出生，硕士学历，教授级高级工程师。

曾任上海电气（集团）总公司战略规划部高级主管（房地产管理）、上海电气集团股份有限公司产业发展部经理、百联集团有限公司规划发展部总监。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2019 年 9 月 12 日