

文峰大世界连锁发展股份有限公司  
第八届董事会第一次会议决议

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于 2026 年 9 月 24 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出，会议于 2026 年 9 月 28 日以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名。会议由董事长王钺主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

同意选举王钺先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会任期一致，自 2026 年 9 月 28 日至 2029 年 9 月 27 日。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员及推选召集人的议案》；

第八届董事会各专门委员会成员组成如下：

| 专门委员会    | 委员               |
|----------|------------------|
| 战略委员会    | 王钺（召集人）、姜朝晖、张秋莉  |
| 提名委员会    | 张秋莉（召集人）、姜朝晖、汤平  |
| 审计委员会    | 张弼弘（召集人）、张秋莉、陈燕飞 |
| 薪酬与考核委员会 | 姜朝晖（召集人）、张弼弘、顾晏  |

公司第八届董事会各专门委员会成员及召集人的任期与公司第八届董事会任期一致。提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数，并由独立董事担任召集人。其中，审计委员会召集人张弼弘先生为会计专业人士。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任顾晏女士为公司总经理，任期与第八届董事会任期一致，自 2026 年 9 月 28 日至 2029 年 9 月 27 日。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任黄嘉莹女士、秦国芬女士、汤逊先生为公司副总经理，任期与第八届董事会任期一致，自 2026 年 9 月 28 日至 2029 年 9 月 27 日。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审议通过，同意聘任段元兰女士为公司财务总监，任期与第八届董事会任期一致，自 2026 年 9 月 28 日至 2029 年 9 月 27 日。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任汤逊先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致，自 2026 年 9 月 28 日至 2029 年 9 月 27 日。

汤逊先生已取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格已经上海证券交易所备案审核通过。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任蓝宇鹭女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第八届董事会任期一致，自 2026 年 9 月 28 日至 2029 年 9 月 27 日。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2026 年 9 月 28 日



## **附：部分高级管理人员及证券事务代表简历**

黄嘉莹女士，1993 年 6 月出生，汉族，中国国籍，北京大学文学学士、法学学士及艺术学硕士。曾任上海文峰千家惠购物中心有限公司总经理助理，上海文峰商贸有限责任公司总经理助理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

秦国芬女士，1973 年 3 月出生，汉族，中国国籍，本科学历，研究生班结业，正高级经济师。曾任盐城文峰大世界商贸有限公司、南通文峰大世界有限公司部门经理，南通文峰商贸采购批发有限公司办公室主任，泰兴文峰大世界百货有限公司副总经理，通州文峰千家惠购物中心有限公司、通州文峰大世界有限公司、海门文峰大世界有限公司总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司副总经理，兼任文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界总经理。

汤逊先生，1992 年 8 月出生，汉族，中国国籍，北京大学经济学学士及金融硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理、保荐代表人，太平健康养老（北京）有限公司助理总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司财务总监。

段元兰女士，1966 年 5 月出生，汉族，中国国籍，本科学历，注册税务师，高级会计师。曾任山东莱钢建设有限公司财务主管，山东钢铁集团房地产有限公司上海分公司财务总监。

蓝宇鹭女士，1993 年 11 月出生，汉族，中国国籍，硕士研究生。曾就职于中国银行股份有限公司上海市静安支行、江苏文峰集团有限公司。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司证券事务代表。

(此页无正文，为《文峰大世界连锁发展股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》之签字页)

出席董事会的董事签字：

王全成  
刘军  
桑晓廷

张明立

张秋莉

汤平

任江华

陈世华

姜朝晖

2026年9月28日