

上海新南洋昂立教育科技有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海新南洋昂立教育科技有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十二次会议于 2019 年 1 月 14 日以现场加通讯表决的形式召开。公司于 2019 年 1 月 8 日以邮件方式通知全体参会人员。会议应到董事 10 人，实际参加表决的董事 10 人，委托的董事 0 人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。会议审议通过以下议案并决议如下：

1、审议通过《公司关于董事会提前进行换届选举的议案》。

鉴于公司股东结构发生重大变化，为完善公司治理结构，维护股东权益，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公司章程》的规定，经各主要股东商议，建议公司董事会、监事会提前换届，提出董事、监事人选，并提议召开股东大会进行选举。具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《公司关于董事会、监事会提前进行换届选举的公告》（公告编号：临 2019-002）

经公司董事会审议，同意公司股东推荐（按照姓氏笔画排序）万建华、冯仑、刘玉文、张云建、张文浩、陆建忠、周传有、周思未、赵宏阳、柴旻、喻军等十一人为第十届董事会董事候选人，其中万建华、冯仑、陆建忠、喻军为独立董事候选人，并同意提交公司 2019 年第一次临时股东大会选举。

其中上述四名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。上述独立董事候选人的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

公司董事会对第九届董事会全体成员为公司所做的贡献表示诚挚的感谢。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《公司关于修订公司章程部分条款的议案》。

根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关监管部门发布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，综合考量公司经营发展、组织发展的需要，提议对本公司现行的《公司章程》中相关“回购股份”条款的内容进行修订。具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《公司关于修改公司章程部分条款的公告》（公告编号：临 2019-003）

本议案需进一步提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准，并提请股东大会授权本公司管理层办理与本次《公司章程》修订有关的审批、备案等手续。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-004）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 15 日

附件：董事候选人（含独立董事候选人）简历（按照姓氏笔画排序）

注：前 7 名候选人为非独立董事候选人简历，后 4 名候选人为独立董事候选人简历。

刘玉文：男，生于 1963 年 4 月，中共党员，博士。历任宝钢股份钢管分公司经理、宝钢钢管事业部副总经理，鲁宝钢管公司、烟宝钢管公司、宝通钢铁公司董事长，上海交大慧谷信息产业股份有限公司董事长。现任上海交大产业投资管理（集团）有限公司及上海交大企业管理中心董事、总裁，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第九届董事会董事长。

张云建：男，生于 1981 年，中国国籍，硕士研究生。毕业于华东师范大学。曾任申银万国证券投资银行总部业务董事、执行副总经理。现任中金投资（集团）有限公司总裁助理、战略并购总监、战略投资与并购部总经理。

张文浩：男，生于 1964 年 8 月，香港城市大学工商管理学硕士、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院 EMBA。历任上海长甲置业有限公司、上海德基置业有限公司、上海长泰投资有限公司总经理。现任长甲集团副董事长、上海长甲投资有限公司总经理、长甲资本管理有限公司总裁。

周传有：男，生于 1964 年，中国国籍，研究生。毕业于华东政法大学法律系、复旦大学研究生院法律专业。曾任职于华东政法大学、中国建设银行珠海分行。现任中金投资（集团）有限公司董事长兼首席执行官、上海交大昂立股份有限公司副董事长、新疆新鑫矿业股份有限公司（3833.HK）副董事长、上海现代服务业联合会副会长。

周思未：男，生于 1978 年 2 月，中共党员，硕士。历任上海交通大学校长办公室、财务处副主任科员，上海交大昂立股份有限公司总裁办主任兼董秘办主任，上海交大产业投资管理（集团）有限公司董秘兼总裁办主任、上海昂立教育科技有限公司董事、上海新南洋昂立教育科技股份有限公司党委书记。现任上海交大产业投资管理（集团）有限公司副总裁，上海交通大学出版社有限公司董事。

赵宏阳：男，生于 1987 年 8 月，中国人民大学本科毕业。历任长甲集团地产总裁助

理。现任长甲集团总裁、执行董事、兼资产管理中心总经理、长甲文旅集团执行总裁。

柴旻：男，生于 1984 年，中国国籍，硕士研究生。毕业于上海财经大学、东北大学。现任中金投资（集团）有限公司总裁助理兼战略运营部总经理，上海佰仁健康产业有限公司董事、上海中金能源投资有限公司董事等职务。

万建华：男，汉族，生于 1956 年 1 月，博士研究生。先后担任中国人民银行资金管理局宏观分析处处长；招商银行总行副行长兼上海市分行行长、常务副行长；长城证券董事长；招商证券董事长；中国银联股份有限公司总裁；上海国际集团总裁；国泰君安证券股份有限公司董事长；证通股份有限公司董事长等职务。现任上海市互联网金融行业协会会长，同时担任上海银行股份有限公司（601229.SH）独立董事、国美金融科技有限公司（0628.HK）独立非执行董事、珠海华润银行股份有限公司独立董事、长城基金有限公司独立董事、通联支付网络服务股份有限公司董事。

冯仑：男，生于 1959 年，博士研究生。曾任中央党校讲师，国家体改委体改所研究室副主任，海南改革发展研究院研究所常务副所长，中国民生银行董事，北京万通地产股份有限公司董事长，万通投资控股股份有限公司董事长。先后获得西北大学经济学学士学位，中央党校法学硕士学位，中国社科院研究生院法学博士学位和新加坡国立大学李光耀公共政策学院公共政策硕士学位（MPP）。现任四方御风投资有限公司董事长。

陆建忠：男，生于 1954 年 5 月，上海财经大学经济学学士，中国注册会计师，副教授。曾任上海海事大学财会系讲师、副教授，普华永道中天会计师事务所、中兴华会计师事务所合伙人，上海德安会计师事务所、大信会计师事务所、大华会计师事务所注册会计师，杭州海康威视数字技术股份有限公司、常熟风范电力设备股份有限公司、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司、中远海运发展股份有限公司独立董事。

喻军：女，生于 1972 年 5 月，法律硕士，中共党员。历任上海宝淳律师事务所、上海华翔律师事务所律师、上海文勋律师事务所合伙人律师。现任远闻（上海）律师事务所合伙人律师，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第九届董事会独立董事。