

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第二次会议于 2019 年 2 月 26 日以现场及通讯表决形式召开。公司于 2019 年 2 月 21 日以邮件方式通知全体参会人员。会议应到董事 11 人，实到 9 人，独立董事冯仑、陆建忠因工作原因缺席，委托独立董事万建华代为出席并行使表决权。会议由周传有董事长主持。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：

1、审议通过《公司关于聘任公司总裁的议案》。

根据董事长周传有的提名，并经董事会审议决定：聘任林涛先生为公司总裁，任期为 2022 年 1 月 30 日。同时免去林涛执行总裁职务。（个人简历附后）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《公司关于聘任公司执行总裁、总会计师的议案》。

根据公司总裁提名推荐，并经董事会审议决定：聘任吴竹平先生担任公司执行总裁，任期为 2022 年 1 月 30 日。同时免去吴竹平总裁职务。（个人简历附后）

同时，经公司总裁提名推荐，并经董事会审议决定：聘任吉超先生担任公司总会计师，任期为 2022 年 1 月 30 日。（个人简历附后）

表决结果：11 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2月27日

附件：人员简历

林涛：男，出生于 1971 年 2 月，上海交通大学本科、硕士研究生毕业，民革党员。1993 年参与昂立教育创立，历任上海交大昂立外语培训中心主任，上海市昂立学院执行院长，上海交大昂立科技有限公司（现已更名为上海昂立教育科技有限公司）董事兼副总经理，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第八届至第九届董事会董事，副总经理，常务副总裁。现任上海昂立教育科技集团有限公司董事长兼总裁，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司执行总裁。中国民办教育培训教育专业委员会副理事长、上海民办教育协会副会长。

吴竹平：男，生于 1968 年 10 月，中欧国际工商学院 EMBA。历任上海交通大学产业集团总裁助理、威达高科技控股公司董事长助理、运营总监兼人力资源总监，上海交大南洋海外有限公司总裁，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司常务副总经理、总经理，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第六届至第九届董事会董事。现任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司党委书记兼总裁。

吉超：男，生于 1981 年，硕士研究生学历，中级会计师。曾任风神轮胎股份有限公司成本科科长。现任日出东方太阳能股份有限公司财务副总监（主持工作）。