

上海交运集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第一次会议的会议通知及相关议案。会议于 2021 年 4 月 26 日在上海静安铂尔曼酒店六楼会议室(上海静安区梅园路 330 号)召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体监事列席了会议。

二、 董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，作出如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》（内容详见临 2021-027 公告）；

选举郑元湖先生担任公司第八届董事会董事长职务，任期自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》；

公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，具体组成人员如下：

董事会“战略委员会”由郑元湖、严杰（独立董事）、霍佳震（独立董事）、洪亮（独立董事）、陈洪鹏、杨国平、戴智伟、夏坚、张正组成，郑元湖任主任委员。

董事会“提名委员会”由霍佳震（独立董事）、严杰（独立董事）、郑元湖组成，霍佳震任主任委员。

董事会“薪酬与考核委员会”由洪亮（独立董事）、霍佳震（独立董事）、陈洪鹏组成，洪亮任主任委员。

董事会“审计委员会”由严杰（独立董事）、霍佳震（独立董事）、洪亮（独立董事）组成，严杰任主任委员。

董事会专门委员会任期自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司经营班子成员的议案》；

聘任陈洪鹏先生担任公司总裁；

聘任杜慧先生担任公司常务副总裁；

聘任徐以刚先生、吴炯先生担任公司副总裁；

聘任郑伟中先生担任公司财务总监。

任期自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任徐以刚先生担任公司董事会秘书，任期自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。徐以刚先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任曹群耿先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对董事会聘任陈洪鹏先生担任公司总裁、杜慧先生担

任公司常务副总裁、徐以刚先生担任公司副总裁及董事会秘书、吴炯先生担任公司副总裁、郑伟中先生担任公司财务总监等事项发表了同意的独立意见，认为：公司上述高级管理人员的提名、审议程序及表决结果，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》有关规定。其任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

三、备查文件

- 1、上海交运集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议。
特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十六日

附：简历

陈洪鹏先生，1973年6月出生，汉族，大学学历，中共党员。历任上海市汽车修理公司市场开发部部长助理、汽车修理十厂厂长、副总经理，上海市汽车修理有限公司执行董事、总经理，上海交运集团股份有限公司副总裁、总裁。现任上海交运集团股份有限公司总裁。

杜慧先生，1975年5月出生，汉族，大学学历，经济师，中共党员。历任上海强生集团汽车修理有限公司五厂厂长、人保科副科长、科长、综合办公室主任、副经理、党委书记，上海强生控股股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员，上海交运集团股份有限公司常务副总裁。

现任上海交运集团股份有限公司常务副总裁。

徐以刚先生，1979年2月出生，汉族，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师，中共党员。历任上海交运（集团）公司企业发展部副科长、科长，上海交运股份有限公司总经理办公室主任、党委办公室主任、董事会办公室主任、监事会办公室主任，上海交运集团股份有限公司证券事务代表、总裁办公室副主任、企业发展部副部长（主持工作）、企业发展部部长、发展规划部总经理、总裁办公室主任、董事会办公室主任、董事会秘书、副总裁。现任上海交运集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。

吴炯先生，1969年7月出生，汉族，大专，中共党员。历任上海市联运总公司市场部见习部长，联运外高桥爱尔思物流有限公司副总经理、总经理、党支部书记，上海市联运有限公司副总经理，上海市长途汽车运输有限公司副总经理（主持工作）、总经理，上海交运日红国际物流有限公司副总经理、党委书记，上海交运集团股份有限公司物流事业部总经理、企业运行部总经理、副总裁。现任上海交运集团股份有限公司副总裁。

郑伟中先生，1977年2月出生，汉族，大学学历，经济学学士，高级会计师，中共党员。历任上海交运股份有限公司资产财务部副部长、部长，上海交运集团股份有限公司财务部副部长、财务管理部副总经理、财务部副总经理、总经理、财务总监。现任上海交运集团股份有限公司财务总监。

曹群耿先生，男，1964年11月出生，汉族，大学，高级审计师，中共党员。历任上海交运股份有限公司审计监察室主任、内控监督室主任、纪委副书记，上海交运集团股份有限公司审计室副主任、内控监察室副主任、审计中心副主任（主持工作）、主任、证券事务代表。现任上海交运集团股份有限公司法务审计部总经理、证券事务代表。