

上海交运集团股份有限公司

董事会提名委员会关于提名非独立董事候选人的意见

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则指引》等相关规定,公司董事会提名委员会于 2023 年 12 月 12 日就公司第八届董事会增补公司非独立董事事项发表如下意见:

一、鉴于樊建林先生因工作原因提请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相应职务,经审阅陈晓龙先生简历及相关资料,我们认为本次提名的非独立董事候选人具备履行职责所需要的专业知识,能够胜任相关岗位的职责要求。公司本次非独立董事候选人符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定,不存在不得担任公司非独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

二、鉴于陈洪鹏先生因工作原因提请辞去公司董事、董事会专门委员会及总裁相应职务,经审阅杜慧先生简历及相关资料,我们认为本次提名的非独立董事候选人具备履行职责所需要的专业知识,能够胜任相关岗位的职责要求。公司本次非独立董事候选人符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定,不存在不得担任公司非独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

三、综上,我们一致同意提名陈晓龙先生、杜慧先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,并将上述议案提交公司董事会审议。

上海交运集团股份有限公司
提名委员会委员: 樊建林 霍佳震 严杰

二〇二三年十二月十二日