

上海交运集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，对公司监事会进行换届选举。公司于2024年3月27日召开第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，现将具体情况公告如下：

公司监事会同意提名何明辉先生、侯佳蓉女士为公司第九届监事会非职工监事候选人。

公司第九届监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生后，直接进入监事会。

公司上述监事候选人的提名、审议程序，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

本次监事会对上述候选人逐一审议表决，全部候选人均获得全票通过。本事项需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生第九届监事会非职工监事。股东大会选举产生的监事，与公司第九届监事会中的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会仍将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行监事职责。

公司对第八届监事会全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海交运集团股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十九日

附：

上海交运集团股份有限公司第九届监事会监事候选人简历

1、**何明辉先生**，男，1986年8月出生，汉族，全日制研究生、法学硕士，中共党员，公司律师。历任上海里格律师事务所律师，北京万思恒（上海）律师事务所律师，上海久事公司法律事务部员工，上海久事（集团）有限公司法律事务部法律顾问、主管、高级主管，上海公共交通卡股份有限公司市场总监、董事会秘书、工会主席。现任上海久事（集团）有限公司法律事务部副总经理。

2、**侯佳蓉女士**，女，1983年5月出生，汉族，全日制大学、管理学学士，中共党员，高级会计师。历任上海巴士公交（集团）有限公司财务部计划部会计、资金主管，上海久事公司财务管理部员工，上海久事（集团）有限公司财务管理部员工、主管。现任上海久事（集团）有限公司审计事务部高级主管。