

上海交运集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

一、公司第九届董事会组成情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于选举非独立董事的议案》和《关于选举独立董事的议案》，选举产生公司第九届董事会成员。公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工董事1名。职工董事由公司职工代表大会民主选举产生，直接进入董事会。公司第九届董事会具体成员如下：

非独立董事：陈晓龙（董事长）、杜慧、侯文青

独立董事：严杰、霍佳震、洪亮

职工董事：张正

上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

二、公司第九届董事会职工董事推选结果

2024年5月21日，公司董事会收到公司工会《关于选举张正为上海交运集团股份有限公司第九届董事会职工董事的函》，鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司工会二届三次职工代表大会民主选举产生公司第九届董事会职工董事张正先生（简历附后）。职工董事张正先生与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，任期三年。

三、公司第九届董事会专门委员会组成情况

2024年5月22日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案》，同意选举以下董事为公司第九届董事会专门委员会委员，组成情况如下：

董事会“战略委员会”由陈晓龙、严杰（独立董事）、霍佳震（独立董事）、洪亮（独立董事）、杜慧、侯文青、张正组成，陈晓龙任主任委员。

董事会“提名委员会”由霍佳震（独立董事）、严杰（独立董事）、陈晓龙组成，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）、陈晓龙组成，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为自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

四、公司第九届监事会组成情况

公司于2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于选举监事的议案》，选举产生公司第九届监事会成员。公司第九届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名。职工监事由公司职工代表大会民主选举产生。公司第九届监事会具体成员如下：

非职工监事：何明辉（监事会主席）、侯佳蓉

职工监事：孙菲莉

上述监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

五、公司第九届监事会职工监事推选结果

2024年5月21日，公司监事会收到公司工会《关于选举孙菲莉为上海交运集团股份有限公司第九届监事会职工监事的函》。鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司工会二届三次职工代表大会民主选举产生公司第九届监事会职工监事孙菲莉女士（简历附后）。职工监事孙菲莉女士与公司股东大会选举产

生的监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。

六、公司高级管理人员的聘任情况

2024年5月22日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司经营班子成员的议案》和《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，同意聘任以下高级管理人员：

- 1、总裁：杜慧
- 2、副总裁：吴炯
- 3、财务总监：郑伟中
- 4、董事会秘书：刘红威

上述高级管理人员（简历附后）任期为自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。其中刘红威女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：021-62116009、021-63178257

电子邮箱：jygf@sh163.net

传真：021-63173388

通讯地址：上海市恒丰路288号

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十三日

附：**职工董事、职工监事简历**

张正先生，1969年3月出生，汉族，大学学历，工商管理硕士，高

级政工师，中共党员。历任上海交运（集团）公司团委书记，上海市奉贤区江海镇人民政府副镇长，南桥镇人民政府副镇长，上海市汽车修理公司党委副书记、工会主席，上海市汽车修理有限公司党委书记、纪委书记、副总经理、工会主席，上海交运集团股份有限公司党委委员、党委组织部部长，上海市运输工会主席。现任上海交运集团股份有限公司党委副书记、工会主席。

孙菲莉女士，1975年8月出生，汉族，大学学历，高级会计师，中共党员。历任上海市联运总公司财务结算部部长，上海市联运总公司副总会计师、财务结算部部长，上海交运国际物流有限公司资产财务部经理，上海交运日红国际物流有限公司财务总监、财务部部长，上海市汽车修理有限公司党委委员、副总经理，上海交运集团股份有限公司投资发展部副总经理，上海交运集团股份有限公司法务审计部副总经理（主持工作）。现任上海交运集团股份有限公司法务审计部总经理。

高级管理人员简历

杜慧先生，1975年5月出生，汉族，在职研究生、社会学硕士，中共党员，经济师。历任上海强生集团汽车修理有限公司五厂副厂长、人保科副科长、人保科科长、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党委副书记、总裁。

吴炯先生，1969年7月出生，汉族，大学，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。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。现任上海交运集团股份有限公司财务总监。

刘红威女士，1973年6月出生，大学本科，中共党员。历任上海长江轮船公司总裁办企业法律顾问，上海申通集团有限公司审计法律部企业法律顾问，上海久事公司法律事务部企业法律顾问、主管，上海强生控股股份有限公司董事会秘书。现任上海交运集团股份有限公司董事会秘书。