

上海交运集团股份有限公司 第九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法律责任。

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”）于二〇二四年五月十五日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第一次会议的会议通知及相关议案。会议于二〇二四年五月二十二日在上海市恒丰路288号11楼多媒体会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，实际参与表决的董事7名，会议为现场表决方式。经半数以上董事共同推举，会议由陈晓龙董事主持。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，并作出如下决议：

- 1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

选举陈晓龙先生担任上海交运集团股份有限公司第九届董事会董事长职务。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海交运集团股份有限公司关于选举公司第九届董事会董事长的公告》（公告编号：224-030）。

- 2、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》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会专门委员会由下列董事组成：

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。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《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》（公告编号：224-032）。

3、审议通过了《关于聘任公司经营班子成员的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次聘任公司经营班子成员事项业经公司董事会提名委员会九届一次会议进行资格审核后，建议将该议案提交董事会审议。

本次聘任公司财务总监事项业经公司董事会审计委员会九届一次会议审议和事先认可，经公司董事会审计委员会全体同意后提交董事会审议。

董事会同意聘任杜慧先生担任公司总裁、吴炯先生担任公司副总裁、郑伟中先生担任公司财务总监。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《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》（公告编号：

224-032)。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次聘任公司董事会秘书和证券事务代表事项业经公司董事会提名委员会九届一次会议进行资格审核后，建议将该议案提交董事会审议。

董事会同意聘任刘红威女士担任公司董事会秘书。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《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》(公告编号：224-032)。

董事会同意聘任蔡汉青先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。蔡汉青先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。

证券事务代表简历：**蔡汉青先生**，1995 年 12 月出生，汉族，研究生，经济师。历任上海交运集团股份有限公司人力资源部主管。现任上海交运集团股份有限公司行政办公室主管、挂职上海交运集团股份有限公司法务审计部总经理助理。

5、审议通过了《关于制定〈上海交运集团股份有限公司规章制度管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为规范公司规章制度管理工作，持续完善制度体系建设，董事会同意制定《上海交运集团股份有限公司规章制度管理办法》。

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