

上海交运集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，对公司董事会进行换届选举。公司于2024年3月27日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核后，建议将该提名事项提交董事会审议，提名下列人士为公司第九届董事会独立董事候选人：严杰先生、霍佳震先生、洪亮先生（简历附后）。三位独立董事候选人全部取得独立董事任职资格证书。

经公司董事会提名委员会进行资格审核后，建议将该提名事项提交董事会审议，提名下列人士为公司第九届董事会非独立董事候选人：陈晓龙先生、杜慧先生、侯文青先生（简历附后）。

公司第九届董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生后，直接进入董事会。

本次董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。三位独立董事须经上海证券交易所进行独立董事的任职资格和独立性审核。本次董事会换届选举事项尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

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

公司对第八届董事会全体董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董事会

二〇二四年三月二十九日

附件：

上海交运集团股份有限公司第九届董事会董事候选人简历

一、独立董事候选人

1、**严杰先生**，1965年11月出生，本科，高级会计师，民建会员。历任上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师，上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任，上海佳华会计师事务所高级经理，上海交运集团股份有限公司第七届董事会独立董事。现任上海市会计学会常务理事兼所属证券市场工委秘书长，上海上市公司协会财务专家，上海纳尔实业股份有限公司独立董事。同时兼任上海市商业会计学会副秘书长，华东理工大学工商管理学院、上海大学悉尼工商管理学院、上海对外经贸大学工商管理学院、上师大金融学院会计专业硕士指导老师，上海交运集团股份有限公司第八届董事会独立董事。

2、**霍佳震先生**，1962年5月出生，汉族，管理学博士，教授（博导），中共党员。历任同济大学经济与管理学院信息管理系副系主任，同济大学研究生院培养处处长、副院长，同济大学经济与管理学院院长，东方国际创业股份有限公司独立董事，上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事，联华超市股份有限公司独立董事，深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。先后在美国百森商学院、哈佛商学院、加拿大温哥华（UBC）大学、瑞典林雪平大学和德国柏林工大做高级访问学者或进修。现任同济

大学经济与管理学院博世（BOSCH）讲席教授，同济大学科技管理研究院常务副院长，深圳世联行集团股份有限公司监事，协鑫集成科技股份有限公司独立董事、东方日升新能源股份有限公司独立董事。兼任国务院学位委员会管理科学学科评议组成员，中国物流学会常务理事。

3、洪亮先生，1975年12月出生，汉族，法学硕士，律师，中共党员。历任上海市光大律师事务所高级合伙人。现任上海至合律师事务所高级合伙人，上海梅林正广和股份有限公司独立董事，上海悦心健康集团股份有限公司独立董事。洪亮律师系全国青联常委、法律界别秘书长，上海市第十一次党代会代表，第十三、十四届上海市政协委员，全国律协企业合规委员会副主任，上海律协政府法律顾问委员会主任；担任上海市国资委、上海市体育局等多个政府部门及下属单位的法律顾问；兼任华东政法大学、上海政法学院兼职教授，上海市劳模协会副会长，上海市体育总会副秘书长，中国体育仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会、南京仲裁委员会、杭州仲裁委员会仲裁员，最高人民检察院民事行政案件咨询专家，上海市法学会“一带一路”法律研究会、上海市破产管理人协会、上海仲裁协会理事。

二、非独立董事候选人

1、陈晓龙先生，男，1967年10月出生，汉族，全日制研究生、经济学硕士，中共党员，经济师。历任上海久事公司资产管理二部总经理助理、产权代表管理总部副经理、综合策划部高级主管、资产经营部副经理、资产经营部经理、综合发展部经理，上海强生控股股份有限公司党委副书记、副总经理，上海交通投资（集团）有限公司党委书记、总经理，上海久事（集团）有限公司建设管理部总经理，上海久事旅游（集团）有限公司党委书记、总经理、董事长。2023年12月任上海交运集团股份有限公司党委书记、董事长。现任上海交运集团股份有限公司党委书记、董事长。

2、杜慧先生，男，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。2024年1月，任上海交运集团股份有限公司党委副书记、总裁。现任上海交运集团股份有限公司党委副书记、总裁。

3、侯文青先生，男，1974年8月出生，汉族，大学，中共党员。历任市政府办公厅后勤管理处副处长，市政府办公厅党政办公室副主任，上海交运集团股份有限公司党委办公室副主任（主持工作）、宣传部副部长（主持工作），上海交运集团股份有限公司党委办公室主任、宣传部部长、党委工作部部长，上海浦江游览集团有限公司党委书记、董事长，2021年3月，任上海久事旅游（集团）有限公司副总经理。现任上海久事旅游（集团）有限公司副总经理。