

上海交运集团股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

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 2021 年 3 月 12 日，以通讯表决方式召开了第七届董事会第三十二次会议。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。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。

二、 董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决全票通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司对部分高级管理人员进行如下调整：

总裁：陈洪鹏

常务副总裁：杜慧

副总裁：徐以刚、吴炯

财务总监：郑伟中

任职期限自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

因工作调动，朱戟敏先生不再担任公司总裁职务，张弘先生、董珞先生不再担任公司副总裁职务。公司谨向朱戟敏先生、张弘先生、董珞先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：公司关于调整部分高级管理人员的提名、审议、表决程序及表决结果，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。对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月十二日

附：简历

陈洪鹏先生，1973年6月出生，汉族，大学学历，中共党员。历任上海市汽车修理公司市场开发部部长助理、汽车修理十厂厂长、副总经理，上海市汽车修理有限公司执行董事、总经理，上海交运集团股份有限公司副总裁。

杜慧先生，1975年5月出生，汉族，大学学历，经济师，中共党员。历任上海强生集团汽车修理有限公司五厂厂长、人保科副科长、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。

徐以刚先生，1979年2月出生，汉族，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师，中共党员。历任上海交运（集团）公司企业发展部副科长、科长，上海交运股份有限公司总经理办公室主任、党委办公室主任、董事会办公室主任、监事会办公室主任，上海交运集团股份有限公司证券事务代表、总裁办公室副主任、企业发展部副部长（主持工作）、企业发展部部长、董事会秘书、发展规划部总经理、总裁办公室主任、董事会办公室主任。

吴炯先生，1969年7月出生，汉族，大专，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。

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。