

证券代码：600530

证券简称：交大昂立

公告编号：临 2022-033

上海交大昂立股份有限公司

关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员 及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2022年8月12日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于调整第八届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任财务总监的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第八届董事会董事长

经与会董事协商讨论，同意选举嵇霖先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长，任期至公司第八届董事会届满之日止。

二、调整第八届董事会各专门委员会委员

经与会董事协商讨论，同意董事会四个专门委员会委员调整如下：

1、战略委员会：

	调整前	调整后
主任委员	周传有	嵇霖
非独立董事委员	赵思渊、马鹤波、何俊	赵思渊、张文渊、何俊
独立董事委员	刘峰、李霞、乔玉湍	刘峰、宋振华、叶永禄

任期至公司第八届董事会届满之日止。

2、薪酬与考核委员会：

	调整前	调整后
--	-----	-----

主任委员，由独立董事委员担任	李霞	宋振华
非独立董事委员	周传有、赵思渊	嵇敏、赵思渊
独立董事委员	刘峰、朱网祥	刘峰、叶永禄

任期至公司第八届董事会届满之日止。

3、审计委员会：

	调整前	调整后
主任委员，由独立董事委员担任	乔玉湍	李柏龄
非独立董事委员	何俊、吉超	何俊、曹毅
独立董事委员	李霞、朱网祥	宋振华、叶永禄

任期至公司第八届董事会届满之日止。

4、提名委员会：

	调整前	调整后
主任委员，由独立董事委员担任	刘峰	刘峰
非独立董事委员	周传有、赵思渊	嵇霖、赵思渊
独立董事委员	朱网祥、乔玉湍	宋振华、叶永禄

任期至公司第八届董事会届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

1、聘任公司总裁

根据《公司章程》的规定，经公司董事长嵇霖先生提名，第八届董事会提名委员会审核，与会董事审议，同意聘任张云建先生为公司总裁（简历附后），任期至公司第八届董事会届满之日止。

2、聘任公司财务总监

根据《公司章程》的规定，经公司总裁张云建先生提名，第八届董事会提名委员会审核，与会董事审议，同意聘任曹毅先生为公司财务总监（简历附后），任期至公司第八届董事会届满之日止。

独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见：作为公司的独立董事，我们认真审阅了张云建先生、曹毅先生的简历及相关材料，我们认为张云建先生、曹毅先

生具备与行使上市公司高级管理人员职权相适应的任职条件和职业素质，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的资格，符合上市公司高级管理人员的任职条件。未发现有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，也未曾收到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。我们认为公司聘任张云建先生为总裁、曹毅先生为财务总监的提名、审议、表决程序规范，符合国家法律法规和公司《章程》的有关规定。我们一致同意董事会聘任张云建先生为总裁，曹毅先生为财务总监。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二二年八月十三日

附件：

董事长、总裁、财务总监简历

一、董事长嵇霖先生简历：

嵇霖先生，男，1968 年出生，高中。现任上海韵简实业发展有限公司执行董事、上海饰杰装饰设计工程有限公司执行董事、上海元翼园林有限公司执行董事、上海伟鼎餐饮管理有限公司执行董事总经理、上海沪颖贸易有限公司执行董事。曾任上海悦庭餐饮管理有限公司执行董事。

二、总裁张云建先生简历：

张云建先生，男，生于 1981 年，中国国籍，硕士研究生。毕业于华东师范大学。历任申银万国证券投资银行总部业务董事、执行副总经理，上海交大昂立股份有限公司副总裁，中金投资（集团）有限公司总裁助理、战略并购总监、资本投资事业部总经理。上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事、上海佰仁健康产业有限公司董事、上海仁杏健康管理有限公司董事。

三、财务总监曹毅先生简历：

曹毅先生，男，1976 年出生，香港中文大学会计学硕士，中国注册会计师，高级会计师。2002 年至 2022 年 7 月任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计员、项目经理、高级经理、合伙人。曾任职于上海凤凰日用化学品有限公司、熙可国际贸易（上海）有限公司。