

证券代码：600530

证券简称：交大昂立

公告编号：临 2022-036

## 上海交大昂立股份有限公司

### 关于聘任副总裁的公告

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”）第八届董事会第十次会议于2022年8月26日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。

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，同意聘任夏三燕女士、周炯先生为公司副总裁（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副总裁事项发表了独立意见：作为公司的独立董事，我们认真审阅了夏三燕女士、周炯先生的简历及相关材料，我们认为夏三燕女士、周炯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《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。我们认为公司聘任夏三燕女士、周炯先生为副总裁的提名、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夏三燕女士、周炯先生为副总裁。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十七日

附件：

**夏三燕女士简历如下：**

夏三燕女士，女，1977年出生，中国国籍，哥伦比亚大学，财务管理本科学历。历任上海海臣餐饮管理有限公司财务总监，鸣千投资管理（上海）有限公司总经理。

**周炯先生简历如下：**

周炯先生，男，1972年出生，中国国籍，金融学本科学历。历任农业银行上海分行黄浦支行科长、深圳发展银行上海分行审批部副总经理、广东发展银行上海分行营业部副总经理、南京银行上海分行营业部总经理和黄浦支行行长、览艺商业保理（上海）有限公司总裁。