

# 上海交运集团股份有限公司

## 第八届董事会第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2022年9月15日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第八届董事会第十二次会议的会议通知及相关议案。2022年9月23日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第十二次会议。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通过了会议全部议案，并作出如下决议：

1、审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》（内容详见临2022-020公告）。

鉴于公司董事戴智伟先生、夏坚先生因工作原因，向董事会提请辞去公司董事及董事会专门委员会相应职务，该辞呈自送达董事会之日起生效。公司董事会对戴智伟先生、夏坚先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

董事会同意增补公司非独立董事，提名郭玲女士、侯文青先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，其任职期限自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。该事项尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行表决。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》

规定,履行董事职务。公司将按照法定程序尽快完成增补董事工作。

**郭玲女士简历:**女,中国国籍,1971年8月出生,大学学历,工学硕士,高级工程师,中共党员。历任上海现代工程咨询有限公司业务部高级项目经理,上海世博土地控股有限公司工程管理部副总经理,上海地产馨逸置业有限公司总经理,上海地产保障住房投资建设管理有限公司副总经理,上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司副总裁,上海地产(集团)有限公司申江事业部副经理、工程管理部总经理。现任上海市黄浦江码头岸线建设管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。郭玲女士未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**侯文青先生简历:**男,中国国籍,1974年8月出生,大学学历,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。现任上海久事旅游(集团)有限公司副总经理。侯文青先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会提名委员会以及独立董事对本次提名公司非独立董事候选人事项分别发表了同意的意见。《上海交运集团股份有限公司董事会提名委员会关于提名非独立董事候选人的意见》、《上海交运集团股份有限公司独立董事关于公司增补非独立董事的独立意见》于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》(内容详见2022-021公告)。

公司定于2022年10月18日以现场结合网络投票方式召开公司2022年第一次临时股东大会。

《上海交运集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东

大会的通知》于同日刊载在指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 敬请投资者查阅。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十四日