

上海交运集团股份有限公司 关于公司增补非独立董事的公告

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个别及连带责任。

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 23 日召开第八届董事会第十二次会议，全票审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于增补公司非独立董事

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。在增补的董事就任前，戴智伟先生、夏坚先生仍履行董事职务。

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！

为完善公司治理，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会同意增补公司非独立董事。经公司股东上海地产（集团）有限公司、上海久事旅游（集团）有限公司推荐，董事会提名郭玲女士、侯文青先生（简历附后）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。

上述增补非独立董事事项需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

非独立董事候选人简历：郭玲女士，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。

侯文青先生，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。

二、公司独立董事意见

公司独立董事认为：公司关于非独立董事候选人的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。经审阅候选人个人简历及相关资料，我们认为本次提名的非独立董事候选人具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求。公司本次非独立董事候选人符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在不得担任公司非独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

综上，我们一致同意提名郭玲女士、侯文青先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并将上述议案提交公司股东大会审议。

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