

上海交运集团股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

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2023年12月6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二十次会议的会议通知及相关议案。2023年12月12日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十次会议。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2023-027公告）。

鉴于公司董事长樊建林先生因工作原因，向董事会提请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相应职务。公司董事、总裁陈洪鹏先生因工作原因，向董事会提请辞去公司第八届董事会董事、董事会专门委员会及总裁相应职务。公司董事会对樊建林先生、陈洪鹏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，提名陈晓龙先生、杜慧先生（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。该事项尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行表决。在公司股东大会选举产生增补董事前，樊建林先生、陈洪鹏先生将按照有关法律法规和公司章程

规定继续履行公司董事职责。公司将按照法定程序尽快完成增补董事工作。

陈晓龙先生简历：男，1967年10月出生，汉族，全日制研究生、经济学硕士，经济师，中共党员。历任上海久事公司资产管理二部总经理助理、产权代表管理总部副经理、综合策划部高级主管、资产经营部副经理、资产经营部经理、综合发展部经理，上海强生控股股份有限公司党委副书记、副总经理，上海交通投资（集团）有限公司党委书记、总经理，上海久事（集团）有限公司建设管理部总经理，上海久事旅游（集团）有限公司党委书记、总经理、董事长。现任上海交运集团股份有限公司党委书记。陈晓龙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。

杜慧先生简历：男，1975年5月出生，汉族，在职大学，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副厂长、人保科副科长、人保科科长、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。现任上海交运集团股份有限公司常务副总裁。杜慧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《关于公司董事长代行总裁职权的议案》。

鉴于公司总裁陈洪鹏先生因工作原因辞任总裁职务，新任总裁的聘任工作尚需经过相应的法定程序。根据《公司章程》等相关规定，董事会同意授权董事长在总裁职位空缺期间代行总裁职权，授权期限自本次董事会审议通过之日起至公司聘任新任总裁之日止。公司将根

据相关规定，尽快完成总裁的聘任工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》（内容详见 2023-028 公告）。

公司定于 2023 年 12 月 28 日以现场结合网络投票方式召开公司 2023 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 2023 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

二〇二三年十二月十三日