

上海交大昂立股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议于2021年6月7日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已于会前通过电子邮件的方式送达各位董事。

会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于变更公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（临：2021-021）。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于变更公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

二、审议通过《关于对外投资暨松江工厂菌粉扩产项目投资的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资暨松江工厂菌粉扩产项目投资的公告》（临：2021-022）

同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、审议通过《关于选举马鹤波先生为第八届董事会董事候选人的议案》
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、审议通过《关于选举王昕晨先生为第八届董事会董事候选人的议案》
赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

王昕晨先生回避对本议案的表决。

3、审议通过《关于选举吉超先生为第八届董事会董事候选人的议案》
赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

吉超先生回避对本议案的表决。

4、审议通过《关于选举何俊先生为第八届董事会董事候选人的议案》
赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

何俊先生回避对本议案的表决。

5、审议通过《关于选举周传有先生为第八届董事会董事候选人的议案》
赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

周传有先生回避对本议案的表决。

6、审议通过《关于选举赵思渊女士为第八届董事会董事候选人的议案》
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

7、审议通过《关于选举唐道清先生为第八届董事会董事候选人的议案》
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

8、审议通过《关于选举刘峰先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》
赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

刘峰先生回避对本议案的表决。

9、审议通过《关于选举朱网祥先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》
赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

朱网祥先生回避对本议案的表决。

10、审议通过《关于选举乔玉湍先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

11、审议通过《关于选举李霞女士为第八届董事会独立董事候选人的议案》
赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

李霞女士回避对本议案的表决。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会进行审议。

鉴于公司第七届董事会的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的等相关法律法规规定，公司应按程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》规定，第八届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经公司股东提名，在征得本人同意后，根据公司董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人资格审查结果，公司董事会提名马鹤波先生、王昕晨先生、吉超先生、何俊先生、周传有先生、赵思渊女士、唐道清先生 7 人为公司第八届董事会非独立董事候选人（以姓氏笔划为序，候选人简历见附件），提交公司 2020 年年度股东大会投票表决。

提名刘峰先生、朱网祥先生、乔玉湍先生、李霞女士作为公司第八届董事会独立董事候选人（以姓氏笔划为序，候选人简历见附件），其中乔玉湍先生为会计专业人士。上述四位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的任职资格和独立性。独立董事的任职资格及独立性已提交上海证券交易所审核无异议。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见》。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》（临：2021-023）。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二一年六月八日

附件：

上海交大昂立股份有限公司 第八届董事会董事候选人简历

第八届董事会董事候选人（以姓氏笔划为序）：

董事候选人：

马鹤波 男，1977年出生，民革党员，本科学历。现任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司副总裁。曾任华浦教育集团部门总监；智立方事业部拓展运营总监，昂立教育集团运营总监兼拓展总监，少儿事业部常务副总经理，公司总裁助理兼昂立在线事业群总经理。

王昕晨 男，1982年出生，硕士研究生，中共党员。现任上海交大昂立股份有限公司第七届董事会董事、总裁。历任联合利华(中国)有限公司战略规划高级经理；国泰君安创新投资有限公司执行董事；中金投资(集团)有限公司总裁助理、资本运营总监；河南易成新能源股份有限公司（300080.SZ）董事、总裁。上海市青年联合会委员。

吉超 男，1982年出生，硕士，中级会计师。现任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司财务总监；上海交大昂立股份有限公司第七届董事会董事。曾任风神轮胎股份有限公司成本科科长，日出东方太阳能股份有限公司财务副总监（主持工作）。

何俊 男，1975年出生，中共党员，在职大学学历。现任上海新徐汇（集团）有限公司副总经理；上海交大昂立股份有限公司第七届董事会董事。曾任上海新路达商业（集团）有限公司副总经理；徐汇区国有资产监督管理委员会产权管理科科长、副科长，徐汇区集体资产管理办公室专职副主任，徐汇区国有资产管理办公室科员。

周传有 男，1964年出生，研究生。毕业于华东政法大学法律系、复旦大学研究生院法律专业。现任中金投资（集团）有限公司董事长兼首席执行官；上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事长兼总裁；上海交大昂立股份有限公司第七届董事会董事长；新疆新鑫矿业股份有限公司（HK3833）副董事长；上海现代服务业联合会副会长。曾任职于华东政法大学、中国建设银行珠海分行。

赵思渊 女，1971年出生，中共党员，大学学历，律师资格。现任大众交通（集团）股份有限公司董事、常务副总裁、董事会秘书、法律事务部经理，兼任上海大众企业管

理有限公司董事长、上海大众公用事业（集团）股份有限公司监事。

唐道清 男，1966 年出生，大专毕业，会计师。现任大众交通（集团）股份有限公司审计部总经理。曾任上海飞机制造厂会计、中国航空工业供销上海公司财务处副处长。

独立董事候选人：

刘峰 男，1968 年出生，硕士，律师、高级经济师。现任上海交大昂立股份有限公司第七届董事会独立董事；北京大成（上海）律师事务所高级合伙人；最高人民检察院民事行政咨询专家、上海市奉贤区人民政府法律顾问、上海市律师协会知识产权业务委员会主任、上海市知识产权服务行业协会理事、上海市科委高新技术及项目融资顾问、上海市法学会知识产权研究会理事、上海经贸商事调解中心调解员、中国（上海）自由贸易试验区知识产权协会理事、中国民艺法律服务中心特聘专家、上海市科学技术协会法律咨询委员会律师团成员、上海市消保委“消费维权法律专家服务团”团员、上海市浦东新区专业人民调解中心特邀调解员等，并多次作为上海市高级人民法院专家论证会成员。曾任上海雷允上药业有限公司副总经理、上海市申达律师事务所高级合伙人。

朱网祥 男，1982 年出生，专职律师，中国政法大学法学、社会学双学士学位。现任上海交大昂立股份有限公司第七届董事会独立董事；江苏致邦（泰州）律师事务所主任、江苏致邦律师事务所管理合伙人；江苏省律师协会企业法律顾问专业委员会主任；南京仲裁委员会仲裁员；泰州仲裁委员会仲裁员；中国政法大学江苏校友会秘书长。曾任江苏致邦律师事务所领导小组成员（分管行政）、民商事争议解决部部长、律师助理；北京大成律师事务所南京分所专职律师。

乔玉湍 男，1972 年出生，本科，注册会计师。现任中审众环会计师事务所上海分所负责人；浙江瀚叶股份有限公司独立董事；山东矿机集团股份有限公司独立董事。历任河南邓州酒厂财务科长、河南中鹏会计师事务所项目经理。

李霞 女，1971 年 10 月出生，美国 Mayo Clinic 神经科学研究博士后、上海交通大学精神病与精神卫生学博士研究生。擅长老年抑郁等精神心理障碍的诊治与研究。现任上海交通大学医学院附属精神卫生中心临床科主任、博士生导师；上海交大昂立股份有限公司第七届董事会独立董事。历任江西省吉安第三人民医院临床医师、上海交通大学医学院附属精神卫生中心临床医师、副主任。