

上海交大昂立股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于2021年7月14日下午以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。应参加会议的董事为11名，其中现场亲自表决9名，委托表决1名（董事吉超先生因公无法参加会议，委托董事马鹤波先生进行表决），通讯表决1名。会议由董事长周传有先生主持，公司监事及高级管理人员等列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海交大昂立股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举周传有先生为公司第八届董事会董事长，任期至公司第八届董事会届满之日止。（简历附后）

同意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。

二、审议通过《关于第八届董事会各专门委员会人选的议案》

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，各专门委员会成员如下：

（一）战略委员会：

主任委员：周传有

非独立董事委员：赵思渊、马鹤波、何俊

独立董事委员：李霞、刘峰、乔玉湍

任期至公司第八届董事会届满之日止。（简历附后）

（二）薪酬与考核委员会：

委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任。

主任委员：李霞

非独立董事委员：周传有、赵思渊

独立董事委员：刘峰、朱网祥

任期至公司第八届董事会届满之日止。（简历附后）

（三）审计委员会：

委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任。

主任委员：乔玉湍

非独立董事委员：何俊、吉超

独立董事委员：李霞、朱网祥

任期至公司第八届董事会届满之日止。（简历附后）

（四）提名委员会：

委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任。

主任委员：刘峰

非独立董事委员：周传有、赵思渊

独立董事委员：朱网祥、乔玉湍

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。（简历附后）

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

聘任蒋高明先生为公司总裁，任期至公司第八届董事会届满之日止。（简历附后）

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《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

四、审议通过《关于聘任公司副总裁和总会计师的议案》

聘任唐道清先生、华宇明先生为公司副总裁。聘任潘许冰先生为公司总会计师，任期至公司第八届董事会届满之日止。（简历附后）

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《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

五、审议通过《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》

聘任徐敬云先生为公司第八届董事会秘书，任期至公司第八届董事会届满之日止。

（简历附后）

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《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

六、审议通过《关于聘任公司第八届董事会证券事务代表的议案》

聘任葛欣颖女士为公司第八届董事会证券事务代表，任期至公司第八届董事会届满之日止。（简历附后）

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

七、审议通过《关于延长上海仁杏健康管理有限公司业绩承诺期的议案》

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《关于延长上海仁杏健康管理有限公司业绩承诺期的公告》（临：2021-027）。

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《独立董事关于延长上海仁杏健康管理有限公司业绩承诺期事项的事前认可意见》和《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事周传有先生、王昕晨先生、马鹤波先生、吉超先生回避对本议案的表决。

八、审议通过《关于修订〈公司章程〉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《关于修订〈公司章程〉的公告》（临：2021-028）。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

九、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（临：2021-029）。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

十、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉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《关于修订〈独立董事工作制度〉的公告》（临：2021-030）。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

十一、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》

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 2021 年第二次临时股东大会的通知》（临：2021-031）。

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

二〇二一年七月十五日

附件：

董事长周传有先生简历：

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。

董事会各专门委员会委员简历（以姓氏笔画为序）：

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。

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。

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。

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。

总裁蒋高明先生简历：

蒋高明 男，1971 年出生，博士研究生，上海交通大学工商管理硕士，上海高金-亚利桑那州立大学全球金融工商管理博士。现任中金投资（集团）有限公司总裁。历任中金投资（集团）有限公司投资部经理、房产公司副总、运营总监、总裁助理、副总裁。

副总裁唐道清先生简历如下：

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。

副总裁华宇明先生简历：

华宇明，男，汉族，1973 年出生，硕士研究生。现任上海交大昂立股份有限公司副

总裁、上海仁杏健康管理有限公司董事、总经理。曾任华山医院普外科医生、中金投资(集团)有限公司旗下医疗项目投资总监、上海佰仁健康产业有限公司董事、副总经理。

总会计师潘许冰先生简历:

潘许冰 男, 汉族, 1983年出生, 本科, 中国注册会计师。现任上海交大昂立股份有限公司总会计师。曾任普华永道中天会计师事务所审计专员、审计经理; 大娘水饺餐饮集团有限公司财务总监、董事会秘书; 上海佰仁健康产业有限公司财务总监。

董事会秘书徐敬云先生简历:

徐敬云 男, 1977年9月出生, 复旦大学法学硕士, 上海交通大学安泰管理学院EMBA, 现任上海交大昂立股份有限公司总裁助理、第七届董事会秘书; 上海仁杏健康管理有限公司董事、副总经理。历任中金投资(集团)有限公司法务总监、上海恒石矿业股份有限公司副总经理、上海佰仁健康产业有限公司副总经理;

证券事务代表葛欣颖女士简历:

葛欣颖 女, 1978年出生, 大学本科, 人力资源管理师, 助理经济师。现任本公司第六、七届董事会证券事务代表。

曾任公司上海营销部人事经理、公司内刊责任编辑, 人事专员。