

## 上海交大昂立股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告

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”）第八届董事会第二十一次会议于2023年5月10日以通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的规定，经公司董事长嵇霖先生提名，第八届董事会提名委员会审核，与会董事审议，通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任朱莹政先生为公司总裁（简历附后），任期至公司第八届董事会届满之日止。

### 一、董事会审议情况

2023年5月10日，公司以通讯表决的方式召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》（同意6票，反对5票，弃权0票）。

**董事赵思渊女士反对的理由：**拟聘任人选在交易所拟谴责名单中，尚无结论；拟聘任人选之前在中介机构和房产公司任职，多从事房地产估价、测量工作；无健康产业任职经历，与交大昂立目前产业结构和发展战略不一致。

**董事何俊先生反对的理由：**昂立议案中介绍朱莹政的简历是从事房地产评估相关业务，与公司目前主营业务完全不一致，没有公司主营业务的从业经验，履历单薄。且朱莹政同时是监事，也在此次上交所拟谴责名单中，在现阶段，朱莹政的履历不足以胜任公司总裁一职。

**董事唐道清先生反对的理由：**拟聘任人选在交易所拟谴责名单中，此时表决不合适。拟聘任人选多在房地产估价中介机构任职，无健康产业任职经历。

**独立董事李柏龄先生反对的理由：**2023年5月5日，公司收到上海证券交易所关于拟对公司及有关责任人予以公开谴责的通知，朱莹政先生名列其中，董事会在此情况下审议表决聘任朱莹政先生为公司总裁的议案是不恰当的。

**独立董事刘峰先生反对的理由：**看了朱莹政先生的履历，主要的工作经历是房地产估价、测量工作，与交大昂立目前的产业结构和大健康的定位不太一致。作为总裁，目

前的履历有些单薄，而且交大昂立未来的发展方向似乎也不太会做房产评估等中介服务及管理。目前接到上海交易所的拟公开谴责通知，朱莹政先生作为监事，也被列为拟公开谴责的名单中。建议待公开谴责的事项尘埃落定后再考虑朱莹政先生是否合适作为总裁人选。

## 二、董事会提名委员会审议情况

2023年5月6日，公司以通讯表决的方式召开了第八届董事会提名委员会第六次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》（同意3票，反对2票，弃权0票）。提名委员会对本次拟提名公司总裁事项发表如下审核意见：

**委员嵇霖先生、王涛先生、宋振华先生认为：**朱莹政先生具备与行使上市公司高级管理人员职权相适应的任职条件和职业素质，符合上市公司高级管理人员的任职条件。截至目前未发现有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，也未曾收到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任朱莹政先生为公司总裁的提名、审议、表决程序规范，符合国家法律法规和《公司章程》的有关规定。同意提名朱莹政先生为公司总裁，并同意将本事项提请公司董事会审议。

**主任委员刘峰先生认为：**朱莹政先生主要的工作经历是房地产估价、测量工作，与交大昂立目前的产业结构和大健康的定位不太一致。作为总裁，目前的履历有些单薄，而且交大昂立未来的发展方向似乎也不太会做房产评估等中介服务及管理。昨天接到上海交易所的拟公开谴责通知，朱莹政先生作为监事，也被列为拟公开谴责的名单中。建议待公开谴责的事项尘埃落定后再考虑朱莹政先生是否合适作为总裁人选。综上，刘峰先生对此次拟提名朱莹政先生为公司总裁持反对意见。

**委员赵思渊女士认为：**本次拟聘任人选在交易所拟谴责名单中，此时表决不合适。拟聘任人选多在中介机构和房产公司任职，无健康产业任职经历。综上，赵思渊女士对此次拟提名朱莹政先生为公司总裁持反对意见。

## 三、独立董事发表意见情况

公司独立董事对聘任朱莹政先生为公司总裁发表了如下意见：

**独立董事王涛先生、宋振华先生认为：**公司聘任朱莹政先生为总裁的提名、审议、表决程序规范，符合国家法律法规和《公司章程》的有关规定。朱莹政先生具备与行使上市公司高级管理人员职权相适应的任职条件和职业素质，符合上市公司高级管理人员

的任职条件。截至目前未发现《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，也未曾收到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。同意聘任朱莹政先生为公司总裁。

**独立董事李柏龄先生认为：**2023年5月5日，公司收到上海证券交易所关于拟对公司及有关责任人予以公开谴责的通知，朱莹政先生名列其中，我认为董事会在此情况下审议表决聘任朱莹政先生为公司总裁的议案是不恰当的。综上，我对该事项持反对意见。

**独立董事刘峰先生：**我认为朱莹政先生的主要工作经历是房地产估价、测量工作，与交大昂立目前的产业结构和大健康的定位不太一致。作为总裁，目前的履历有些单薄，而且交大昂立未来的发展方向似乎也不太会做房产评估等中介服务及管理。目前接到上海交易所的拟公开谴责通知，朱莹政先生作为监事，也被列为拟公开谴责的名单中。建议待公开谴责的事项尘埃落定后再考虑朱莹政先生是否合适作为总裁人选。综上，我对该事项持反对意见。

#### **四、公司对于聘任朱莹政先生为公司总裁的理由**

朱莹政先生履历显示虽主要从事房地产评估相关业务，但其为工商管理硕士，在公司经营管理方面无论从理论和实践上都有丰富的经验，具备与行使上市公司高级管理人员职权相适应的任职条件和职业素质。截止目前，朱莹政先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，也未曾正式收到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二三年五月十一日

附件：

## 朱莹政先生简历：

朱莹政先生，男，1972年出生，工商管理硕士，中国注册房地产估价师、香港测量师、现任上海立信中诚房地产土地估价有限公司总经理，曾任上海立信长江房地产估价有限公司总经理、上海大雄房地产估价有限公司部门经理。