

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会、监事会任期将于 2022 年 2 月 1 日届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的法律法规以及《公司章程》的有关规定。公司开展了董事会、监事会换届选举工作。现将本次换届选举的有关情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

2022 年 1 月 25 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。公司第十届董事会由十一名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事四名、职工代表董事一名。具体提名情况如下：

1. 经股东提名并经公司第九届董事会提名委员会 2022 年第一次会议资格审核通过。公司董事会同意（按姓氏笔画为序）王国宝先生、王朝阳先生、王润东先生、李卫忠先生、周永超先生、郭建新先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

2. 经公司第九届董事会提名委员会 2022 年第一次会议资格审核通过。公司董事会同意提名（按姓氏笔画为序）王高先生、阴慧芳女士、余明阳先生、樊健先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中阴慧芳女士为会计专业人士。相关独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

3. 公司董事会尚有一名职工代表董事，经公司职工代表大会选举产生后直接进入董事会。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

二、 监事会换届选举情况

2022年1月25日，公司召开第九届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。公司第十届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名、职工代表监事一名。具体提名情况如下：

1. 经股东提名，监事会同意（按姓氏笔画为序）鲁桂根先生、缪伟东先生为第十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

2. 公司监事会尚有一名职工代表监事，经公司职工代表大会选举产生后直接进入监事会。

三、 其他事项

1. 公司董事会、监事会换届选举事宜尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，以累积投票制的方式选举产生第十届董事会非独立董事六名、独立董事四名和第十届监事会非职工代表监事2名。任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2022年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第九届董事会、第九届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

3. 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

4. 公司第九届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2022年1月26日

附：

上海凤凰第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事简历（按姓氏笔画为序）

1. 王国宝先生，1963年8月出生，汉族，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任丹阳市力车圈厂总经理。2009年11月至今任江苏美乐集团董事长、董事，2016年2月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事。

2. 王朝阳先生，1965年11月出生，博士，英国国籍。曾任英国Crosrol公司中国区总裁，上海太平洋Crosrol总经理。2004年8月至今任江苏美乐集团总裁，2010年6月至今任上海凤凰自行车有限公司总裁，2016年2月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事。

3. 王润东先生，1965年5月出生，汉族，中共党员，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任天津科林自行车有限公司副董事长、总经理，天津赛克电动车有限公司董事长、总经理。2009年1月至今任天津爱赛克车业有限公司总经理。

4. 李卫忠先生，1968年7月出生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任金山开发建设股份有限公司上海金开物业分公司总经理、金山开发建设股份有限公司资产经营部总监等职务，2012年10月至2016年2月任金山开发建设股份有限公司董事、副总经理。2016年2月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司副总经理，2020年5月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事。

5. 周永超先生，1965年3月出生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。上海市第十五届人民代表大会代表。曾任金山区山阳镇党委副书记、镇长；金山卫镇党委副书记、镇长，二工区管委会副主任；金山工业区党工委副书记、书记、管委会副主任，新金山工业投资发展公司总经理、董事长，金山功能区发展公司董事、总经理、董事长等职务。2014年10月至2020年4月，任金山工业区管委会副主任（兼），新金山工业投资发展公司党委书记、董事长，金山功能区发展公司董事长。2020年4月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事长。

6. 郭建新先生，1977年11月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任金山区政府办公室信息调研科主任科员、科长、上海市委研究室区县处副处长、金山区政府办公室副主任、上海市金山区张堰镇党委委员、副镇长。2018年1月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

二、独立董事简历（按姓氏笔画为序）

1. 王高先生，1965年4月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任美国信息资源有限公司高级咨询顾问，美国可口可乐公司美汁源分公司高级经理，清华大学经济管理学院市场营销系副教授/副系主任。2009年1月至今任中欧国际工商学院市场营销系教授/副教授。2015年11月至今兼任上能电气股份有限公司独立董事，2018年2月至今兼任开能健康科技集团股份有限公司独立董事。

2. 阴慧芳女士，1985年8月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海财经大学会计学院助理教授、副教授。2019年6月至今任上海财经大学会计学院教授。2021年12月至今兼任东杰智能科技集团股份有限公司独立董事。

3. 余明阳先生，1964年1月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国科技大学教学，深圳大学教授、系主任。2005年10月至今任上海交通大学教授、院长。2020年3月至今兼任上海徐家汇商城股份有限公司独立董事，2020年12月至今兼任金牌橱柜家居科技股份有限公司独立董事。

4. 樊健先生，1983年2月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。2014年1月至今任上海财经大学法学院副教授。2021年10月至今兼任北京炜衡（上海）律师事务所律师。

三、非职工代表监事（按姓氏笔画为序）

1. 鲁桂根先生，1962年12月生，汉族，中共党员，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任金山区卫生局党委书记、副局长。2013年至2019年4月任金山区卫生计生委党委副书记、主任。2019年4月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会主席。

2. 缪伟东先生，1968年11月出生，汉族，中共党员，大学本科，会计师。曾任中国石化上海石油化工工程公司科员、金山开发建设股份有限公司计划财务部总监，2014年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司风险控制部总监，2015年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事。