

## 上海新南洋昂立教育科技有限公司 第十届董事会第六会议决议公告

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个别及连带责任。

上海新南洋昂立教育科技有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于 2019 年 7 月 15 日以现场加通讯表决方式召开。公司于 2019 年 7 月 9 日以邮件方式通知全体参会人员。会议应到董事 11 人，实到 11 人。本次会议由董事长周传有主持。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

### 一、审议通过《公司五年战略文本 2020—2024 年（框架版）》。

同意公司未来五年（2020-2024）战略规划（框架版），公司将实施“一体两翼”发展战略，“一体”为围绕客群的事业群整合，“两翼”为全国拓展和科技赋能，力争把公司发展成为受人尊敬、值得信赖的中国一流教育服务企业。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《公司关于公司组织架构调整的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过《公司关于聘任公司高级副总裁的议案》。

根据总裁林涛先生的提名，董事会提名委员会审核，董事会审议决定：聘任柴旻先生为公司高级副总裁，任期至本届董事会届满（即 2022 年 1 月 30 日）。（个人简历附后）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议通过《公司关于聘任公司高级副总裁的议案》。**

根据总裁林涛先生的提名，董事会提名委员会审核，董事会审议决定：聘任王晓波先生为公司高级副总裁，任期至本届董事会届满（即 2022 年 1 月 30 日）。（人员简历附后）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过《公司关于聘任公司副总裁的议案》。**

根据总裁林涛先生的提名，董事会提名委员会审核，董事会审议决定：聘任宋培林先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满（即 2022 年 1 月 30 日）。（人员简历附后）。

同时免去公司原副总裁朱凯泳的副总裁职务。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过《公司关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

根据董事长周传有先生的提名，董事会提名委员会审核，董事会审议决定：聘任杨夏女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满（即 2022 年 1 月 30 日）。（人员简历附后）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过《公司关于聘任公司财务总监的议案》。**

原经公司第十届董事会第二次董事会审议通过，同意聘任吉超先生担任总会计师，同时免去公司原总会计师刘江萍的总会计师职务。

鉴于《公司章程》中“总会计师”的职务名称已改成“财务总监”，经本次董事会审议决定，重新聘任吉超先生担任财务总监，任期至本届董事会届满（即 2022 年 1 月 30 日）。（人员简历附后）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过《公司关于部分高管年薪方案的议案》。**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《公司关于公司高管人员 2019 年度绩效考核及年度激励方案的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《公司内部审计监察制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日

**附件：个人简历（以下按姓氏拼音排序）**

**柴旻：**男，生于 1984 年 10 月，毕业于上海财经大学，硕士学历。历任上海 PSD 企业管理顾问有限公司咨询项目经理。现任中金投资（集团）有限公司总裁助理、战略运营总监、战略运营部总经理，上海佰仁健康产业有限公司董事、上海中金能源投资有限公司董事等职务，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十届董事会成员。

**吉超：**男，生于 1982 年 1 月，硕士学历，中级会计师。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）。现任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司总会计师。

**宋培林：**男，生于 1974 年 4 月，毕业于上海交通大学，硕士学历，工程师。曾任公司所属上海交大中京锻压有限公司销售部经理、总经理助理、副总经理、总经理。现任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司副总裁兼任幼儿教育事业部总经理、综合业务事业部总经理。

**王晓波：**男，生于 1976 年 10 月，毕业于上海外国语大学，硕士学历。历任上海昂立教育科技集团有限公司口译项目部主任，教研院院长、外语事业部总经理、副总裁。现任上海昂立教育科技集团有限公司常务副总裁。

**杨夏：**女，生于 1966 年 8 月，工商管理硕士，高级经济师。曾任重庆市证券公司交易部主管、业务部副主任；重庆市财政局预算外资金管理处科员、副主任科员；上海同济科技实业股份有限公司证券投资负责人、证券信息部业务主管、投资管理部高级经理；董事会办公室副主任、主任、证券事务代表、董事会秘书；工会副主席。现任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会秘书。