

上海强生控股股份有限公司 第十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。

一、董事会会议召开情况

2020年5月29日，公司以信函方式通知召开第十届董事会第一次会议。2020年6月10日下午，会议在上海市府路90号会议室以现场表决方式召开，出席会议的董事应到9人，实到9人，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由叶章毅先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、《关于选举公司董事长的议案》；

同意9票；反对0票；弃权0票。

董事会选举叶章毅任公司第十届董事会董事长，任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。

2、《关于选举董事会专业委员会委员的议案》；

同意9票；反对0票；弃权0票。

根据董事会各专业委员会工作细则的规定，经公司全体董事前期酝酿，董事会选举产生公司第十届董事会各专业委员会，组成成员如下：

战略委员会：叶章毅、王淙谷、张驰、赵增杰、许莽

提名委员会：张驰、戴继雄、顾元新

薪酬与考核委员会：赵增杰、张驰、周耀东

审计委员会：戴继雄、赵增杰、刘宇

各专业委员会排在首位的委员为该委员会召集人。

3、《关于聘任公司总经理的议案》；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司董事长提名，董事会聘任王淙谷为公司总经理，任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。

4、《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司总经理提名，董事会聘任杜慧、陆立平、刘纯、顾宇丹为公司副总经理，任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。

5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司董事长提名，董事会聘任刘红威为公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司独立董事已对董事会所聘任的高级管理人员的履历、教育背景等进行审查，认为上述人员符合《公司法》、《公司章程》关于上市公司高级管理人员的任职条件，提名及聘任程序合法。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2020 年 6 月 11 日

附：第十届高级管理人员简历

王淙谷 男，1974年11月出生，研究生，法学硕士，中共党员。现任上海强生控股股份有限公司董事、总经理。曾任中共上海市委政法委员会综合协调处科员、副主任科员，上海久事公司法律事务部法律顾问、纪检监察部主管、党委工作部副主任兼信访办公室主任，上海久事（集团）有限公司党委工作部副主任兼信访办公室主任、审计事务部副总经理、审计事务部总经理，上海强生控股股份有限公司常务副总经理。

杜慧 男，1975年5月出生，本科，中共党员。现任上海强生控股股份有限公司副总经理。曾任上海强生集团汽车修理有限公司五厂见习厂长、五厂副厂长、人保科科长、办公室主任、经理助理、副经理、党委副书记，上海强生控股股份有限公司总经理助理、上海强生集团汽车修理有限公司党委书记。

陆立平 男，1963年8月出生，大学本科，中共党员。现任上海强生控股股份有限公司副总经理。曾任上海二汽公交公司经理助理、副经理，上海大众二汽公共交通有限公司副总经理，上海大众公共交通有限公司副总经理兼安全总监，上海大众公共交通有限公司（大众西南公司）副总经理，上海巴士二汽公共交通有限公司副总经理、党委书记，上海巴士六汽公共交通有限公司党委书记兼副总经理、总经理兼党委副书记，上海巴士公交（集团）有限公司副总经理，上海强生控股股份有限公司工会主席、职工代表监事、职工代表董事。

刘纯 男，1975年7月出生，大学本科，金融学学士，中共党员，高级会计师。现任上海强生控股股份有限公司副总经理。曾任上海巴士实业（集团）股份有限公司财务部科员、财务部经理助理，上海巴士新新汽车股份有限公司副经理，上海巴士实业（集团）股份有限公司财务部副经理，上海久事（集团）有限公司外派财务经理（上海公共交通卡股份有限公司），上海久事（集团）有限公司外派财务经理（上海申铁投资有限公司），上海强生控股股份有限公司计划财务部经理、财务总监。

顾宇丹 男，1977年1月出生，大学本科，学士学位，中共党员，工程师。现任上海强生控股股份有限公司副总经理。曾任上海巴士（集团）股份有限公司营运业务部科员、经理助理，上海巴士四汽公共交通有限公司总经理助理、副总经理，上海巴士第三公共交通有限公司副总经理，上海巴士客车维修有限公司副总

经理、党委书记、总经理，上海公共交通卡股份有限公司市场总监、副总经理。
刘红威 女，1973年6月出生，大学本科，中共党员。现任上海强生控股股份有限公司董事会秘书。曾任上海长江轮船公司总裁办企业法律顾问、上海申通集团有限公司审计法律部企业法律顾问、上海久事公司法律事务部企业法律顾问、主管。