

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2020-107

转债代码：113575

转债简称：东时转债

转股代码：191575

转股简称：东时转股

## **东方时尚驾驶学校股份有限公司**

### **第四届董事会第十一次会议决议公告**

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**

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议的会议通知于 2020 年 12 月 23 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2020 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事（包括 3 名独立董事）9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议并通过《关于调整董事会组成人数暨修改公司章程的议案》**

根据《公司法》、《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》、证券监管法律法规有关规定，结合公司实际情况及未来发展需要，同意调整董事会组成人数，公司董事会人数由 9 名增至 11 名（其中独立董事增至 4 名），并相应修改《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《东方时尚关于调整董事会组成人数暨修改公司章程的公告》（公告编号：2020-109）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### **2、审议并通过《关于增选公司第四届董事会董事的议案》**

为进一步完善公司法人治理制度、提升公司治理水平，根据公司经营发展需要，公司拟增选 1 名独立董事及 1 名非独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名杨骁腾先生（简历见附件）为公司非独立董事候选人，提名万勇先生（简历见附件）为公司独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之

日起至公司第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东方时尚关于增选公司第四届董事会董事的公告》(公告编号:2020-110)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议并通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-111)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2020年12月28日

## 附件：简历

### 非独立董事：

杨骁腾先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 10 月至 2014 年 6 月，在北京杰思汉能资产管理股份有限公司，任项目经理；2014 年 6 月至 2015 年 8 月，在北京耕石投资咨询有限责任公司，任项目经理；2015 年 8 月至 2017 年 3 月，在上海河东资产管理咨询有限公司，任产品总监；2017 年 8 月至 2018 年 1 月，在黑龙江省建设集团九合建投资有限公司，任投融资主管；2018 年 1 月加入北京大兴投资集团，现任北京大兴投资集团投资部总监。

### 独立董事：

万勇先生，1973 年 4 月出生，中国国籍，博士研究生，律师、注册会计师。2001 年 7 月至 2002 年 8 月供职于厦门市资本运营顾问有限公司，任上市顾问；2001 年 7 月至 2002 年 8 月供职于深圳证券交易所中小企业板公司监管部，任副总监；2013 年 9 月至 2019 年 9 月供职于新时代证券股份有限公司，历任副总经理、常务副总经理；此外，曾任中国证监会第十二届、第十三届主板发审委专职委员，深圳证券交易所第五届上市委委员等职务。自 2019 年 1 月至今兼任山东威达机械股份有限公司独立董事，2020 年 9 月起兼任颖泰嘉和生物科技股份有限公司独立董事，2019 年 9 月至今兼任宁波梅山保税港区沅启投资管理有限公司执行董事，2020 年 7 月起担任中科招商投资控股有限公司总裁。