

## 上海新南洋股份有限公司 第九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。

上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2017年9月25日下午在上海市徐汇区淮海西路55号申通信息广场11楼公司会议室以现场与通讯表决形式召开。会议应到董事11人，实到11人。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议逐项表决并通过了以下议案，具体决议如下：

1、选举刘玉文先生为公司第九届董事会董事长。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

2、根据刘玉文董事长的提名，并经董事会审议决定：聘任吴竹平为公司总裁，聘任期限自2017年9月至2020年9月止；聘任杨夏为公司董事会秘书，聘任期限自2017年9月至2020年9月止。（高管人员简历附后）

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3、根据吴竹平总裁的提名，并经董事会审议决定：聘任林涛为公司常务副总裁，聘任朱凯泳、宋培林、曹连东为公司副总裁，聘任刘江萍为公司总会计师，聘任期限自2017年9月至2020年9月止。（高管人员简历附后）

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

对第2、3项高管人员的聘任，公司独立董事一致表示同意。

4、选举产生公司董事会各专业委员会成员。

1) 选举陈伟志、万建华、刘玉文为薪酬与考核委员会委员，其中陈伟志为主任委员；

2) 选举喻军、刘凤委、吴竹平为提名委员会委员，其中喻军为主任委员；

3) 选举刘凤委、喻军、徐金辉为审计委员会委员，其中刘凤委为主任委员；

4) 选举刘玉文、吴竹平、林涛、朱敏骏、朱凯泳、包文骏、陈伟志、万建华为

战略委员会委员，其中刘玉文为主任委员。

上述人员的任期与董事的任期一致。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

附件：高管人员简历

以上事项，特此公告。

上海新南洋股份有限公司

董事会

2017年9月26日

## 附：高管人员简历：

**吴竹平** 男，生于1968年10月，中欧国际工商学院EMBA。历任上海交通大学产业集团总裁助理、威达高科技控股公司董事长助理、运营总监兼人力资源总监，上海交大南洋海外有限公司总裁，上海新南洋股份有限公司常务副总经理。现任公司第八届董事会董事兼总经理。

**林涛** 男，出生于1971年2月，硕士研究生学历，民革成员。历任上海交大昂立外语培训中心主任，上海市昂立学院执行院长，上海交大昂立科技有限公司（现已更名为上海昂立教育科技有限公司）董事兼副总经理。现任上海昂立教育科技集团有限公司总经理，公司第八届董事会董事兼副总经理、K12教育事业部总经理。

**朱凯泳**，男，1973年9月出生，MBA（硕士学历），经济师。历任公司投资部副经理，证券事务代表，董秘办副主任，行政部副经理、行政部经理，董事会秘书，上海交大产业投资管理（集团）有限公司及上海交大企业管理中心董事会秘书、副总裁。现任公司第八届董事会董事兼副总经理、资管投资事业部总经理。

**宋培林**：男，生于1974年4月，MBA（硕士学历），工程师。历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。现任公司副总经理、幼儿教育事业部总经理、综合业务事业部总经理。

**曹连东**：男，生于1970年12月，硕士研究生学历，中共党员。历任山东省滨州市人事局、外国专家局公务员，广东珠江投资集团有限公司教育投资部经理、中山大学南方学院筹备组资方负责人、北京科技大学天津学院副院长、副书记，珠江投资股份集团教育医疗投资事业部副总经理（兼任珠江教育投资集团副总经理）。现任公司副总经理、职业教育事业部总经理。

**刘江萍**：女，1958年1月出生，上海财经大学会计系毕业，会计师。历任上海微电脑厂财务科副科长、深圳长江计算机集团联合公司及上海市计算机工业经销公司财务部经理、公司财务部经理、副总会计师。现任公司总会计师。

**杨夏：**女，生于1966年8月，工商管理硕士，高级经济师。历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。现任公司董事会秘书。