

上海交大昂立股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2018年5月25日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已先前送达各位董事。

会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事表决，会议审议通过以下议案并决议如下：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、审议通过《关于选举朱敏骏先生为第七届董事会董事候选人的议案》

赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

朱敏骏先生回避对本议案的表决。

2、审议通过《关于选举吴竹平先生为第七届董事会董事候选人的议案》

赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

吴竹平先生回避对本议案的表决。

3、审议通过《关于选举何俊先生为第七届董事会董事候选人的议案》

赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

4、审议通过《关于选举杨国平先生为第七届董事会董事候选人的议案》

赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

杨国平先生回避对本议案的表决。

5、审议通过《关于选举周传有先生为第七届董事会董事候选人的议案》

赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

6、审议通过《关于选举金波先生为第七届董事会董事候选人的议案》

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

7、审议通过《关于选举赵思渊女士为第七届董事会董事候选人的议案》

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

8、审议通过《关于选举刘峰先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 2 票，审议通过。

董事朱敏骏先生、吴竹平先生在本项表决中弃权，其弃权理由为：相关独立董事人选未征求其他股东方意见。

9、审议通过《关于选举李柏龄先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

李柏龄先生回避对本议案的表决。

10、审议通过《关于选举邵国有先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 2 票，审议通过。

董事朱敏骏先生、吴竹平先生在本项表决中弃权，其弃权理由为：相关独立董事人选未征求其他股东方意见。

11、审议通过《关于选举徐逸星女士为第七届董事会独立董事候选人的议案》

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

徐逸星女士回避对本议案的表决。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司决定进行董事会换届选举。公司第七届董事会仍由 11 名董事组成，任期 3 年，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。

公司董事会提名朱敏骏先生、吴竹平先生、何俊先生、杨国平先生、周传有先生、金波先生、赵思渊女士为公司第七届董事会董事候选人，刘峰先生、李柏龄先生、邵国有先生、徐逸星女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：候选人任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任公司董事的职责要求。董事会的提名方式、审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意董事会将该事项提交股东大会审议。独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

四位独立董事候选人与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东不

存在关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

上述 7 位非独立董事候选人与 4 位独立董事候选人尚需公司 2017 年年度股东大会审议并选举，经股东大会审议通过后，将组成公司第七届董事会，任期三年。

上述董事候选人均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 5 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2018-025）。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 5 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2018-026）。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十六日

附件

董事候选人简历

董事候选人：

朱敏骏 男 1966年9月出生，硕士，副教授。现任上海交大昂立股份有限公司第六届董事会副董事长兼总裁，上海新南洋股份有限公司第九届董事会董事。上海交大南洋房地产（集团）有限公司董事长。

曾任上海交通大学房地产处处长、校长助理、上海新南洋股份有限公司总经理。

吴竹平 男，1968年10月出生，中欧国际工商学院EMBA。现任上海新南洋股份有限公司第九届董事会董事兼总裁，上海交大昂立股份有限公司第六届董事会董事。

曾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、总经理。

何俊 男 1975年4月出生，中共党员，在职大学学历。现任上海新路达商业（集团）有限公司副总经理。

曾任徐汇区国有资产监督管理委员会产权管理科科长、副科长，徐汇区集体资产管理办公室专职副主任，徐汇区国有资产管理办公室科员。

杨国平 男，1956年4月出生，硕士，高级经济师。现任上海交大昂立股份有限公司第六届董事会董事长，大众交通（集团）股份有限公司董事长、总经理，上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事局主席，上海大众燃气有限公司董事长、深圳市创新投资集团有限公司副董事长、中国上市公司协会第一届理事会常务理事、中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长、上海上市公司协会第二届理事会副会长、上海小额贷款公司协会第三届会长。

曾任本公司第一至第三届董事会董事、副董事长，本公司第四、第五届董事会董事、董事长，上海市杨树浦煤气厂党委副书记、代书记，上海市公用事业局党委办公室副主任，上海市出租汽车公司党委书记。

周传有 男，1964年7月出生，研究生。毕业于华东政法大学法律系、复旦大学研究生院法律专业。现任中金投资（集团）有限公司董事长兼首席执行官、新疆新鑫矿业股份有限公司（HK3833）副董事长、上海现代服务业联合会副会长。

曾任职于华东政法大学、中国建设银行珠海分行。

金波 男，1971年2月出生，工学士、EMBA。现任上海大众公用事业（集团）股份有限公司副总裁、董事会秘书，兼任上海翔殷路隧道建设发展有限公司执行董事、总经理，上海大众市政发展有限公司执行董事、总经理，上海宜琛投资管理有限公司监事、深圳市中新赛克科技股份有限公司监事。

曾任上海隧道工程股份有限公司董事会秘书、董事、上海大众公用事业（集团）股份公司投资总监、上海大众集团资本股权投资有限公司董事及总经理、上海电科智能系统股份有限公司董事、副总经理及董事会秘书、浙江大众股权投资管理有限公司执行董事及总经理、上海汇映资产管理有限公司总经理、广汇汽车服务股份公司董事会秘书、总裁助理。

赵思渊 女，1971年出生，大学学历，律师资格。现任大众交通（集团）股份有限公司董事、副总经理。兼任上海大众企业管理有限公司董事长、上海大众公用事业（集团）股份有限公司监事。

独立董事候选人：

刘峰 男，1968年生，硕士，律师、高级经济师。现任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人。

曾任上海雷允上药业有限公司副总经理、上海申达律师事务所高级合伙人。

李柏龄 男，1954年出生，本科，教授、高级会计师、注册会计师。现任上海交大昂立股份有限公司第六届董事会独立董事，兼任万达信息股份有限公司独立董事，上海申通地铁股份有限公司独立董事。

曾任上海经济管理干部学院财会系主任、审计处处长，上海华大会计师事务所所长、主任会计师，上海白猫（集团）有限公司副总经理，上海国有资产经营有限公司财务融

资部总监，上海国际集团有限公司专职董事，上海国际集团创业投资有限公司监事长。国泰君安证券股份有限公司监事，中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事，上海阳晨投资股份有限公司监事会主席。

邵国有 男，1950年生，副教授。

曾任吉林大学校党委副书记，长春师范学院院党委书记，长春新世界广场有限公司总经理，海通证券有限公司宣教中心总经理，海富通基金管理有限公司董事长。

徐逸星 女，1944年生，大学，副教授，注册会计师。现任上海交大昂立股份有限公司第六届董事会独立董事，兼任宁波杉杉股份有限公司独立董事、上海艾录股份有限公司独立董事、上海润欣科技股份有限公司独立董事。

历任上海财经大学会计学院副教授，大华会计师事务所副主任，安永大华会计师事务所合伙人。上海国际机场股份有限公司独立董事。