

上海交运集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇二六年一月二十一日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第九届董事会第十五次会议的会议通知及相关议案。二〇二六年一月二十八日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第十五次会议。会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：

1、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第九届董事会成员发生变动，根据公司章程和董事会专门委员会实施细则的相关规定，对公司第九届董事会战略委员会的组成人员进行调整：

董事会战略委员会由陈晓龙、严杰（独立董事）、杨东援（独立董事）、洪亮（独立董事）、张正、何鲁阳、徐珉组成，陈晓龙任主任委员。

上述董事会战略委员会委员任期不变，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

2、审议通过了《关于聘任叶斌先生为公司行政总监的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会对本次行政总监人选及其任职资格进行了审核，对本次聘任行政总监事项无异议，同意提交董事会审议决定。

董事会同意聘任叶斌先生为公司行政总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十九日