

## **上海交运集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告**

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”）于二〇二六年六月二十五日以专人送达和邮件方式发出了关于召开第九届董事会第二十三次会议的会议通知及相关议案。会议于二〇二六年七月二日在上海市徐汇区零陵路800号久事体育大厦3楼会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，实际参与表决的董事7名，会议为现场表决方式。会议由张正副董事长主持。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《关于选举公司董事长的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会选举杨亦斌先生担任公司第九届董事会董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-041）。

#### **2、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《公司法》等相关法律

法规及《公司章程》和董事会专门委员会实施细则的相关要求，对公司第九届董事会下设的战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的组成人员进行相应调整，审计委员会的组成人员不变。

董事会战略委员会由杨亦斌、张正、严杰（独立董事）、洪亮（独立董事）、杨东援（独立董事）、张漪琼、徐珉组成，杨亦斌任主任委员。

董事会提名委员会由杨东援（独立董事）、严杰（独立董事）、杨亦斌组成，杨东援任主任委员。

董事会薪酬与考核委员会由洪亮（独立董事）、杨东援（独立董事）、杨亦斌组成，洪亮任主任委员。

上述董事会各专门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。

3、审议通过了《关于聘任公司高管的议案》

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高级管理人员人选及其任职资格进行了审核，对本次聘任高级管理人员事项无异议。

董事会同意聘任夏清先生、张伟尧先生、蔡尧先生担任公司副总裁。上述高级管理人员（简历附后）任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二六年七月三日

## 附：聘任高管人员简历

1、夏清先生，男，1981年3月出生，汉族，全日制大学、文学学士，在职管理学硕士（同等学力），中共党员。历任中国福利会少年宫艺术团主管；上海东方艺术中心管理有限公司市场部经理；上海世博会运营有限公司商业部主管；东方明珠安舒茨文化体育发展(上海)有限公司梅赛德斯-奔驰文化中心活动部总监；上海久事体育产业发展（集团）有限公司运营管理部（安全管理部）副经理；上海久事体育产业发展（集团）有限公司旗忠网球分公司党支部副书记、副总经理；上海久事体育赛事运营管理有限公司党总支委员、副总经理；上海久事体育产业发展（集团）有限公司东体场馆分公司党支部副书记、副总经理（主持工作）、党支部书记、总经理；上海久事文化传播有限公司运营总监、副总经理。

2、张伟尧先生，男，1990年4月出生，汉族，全日制研究生、理学硕士，中共党员。历任北京蓝色光标公共顾问有限公司高级客户主任；乐视体育文化产业发展（北京）有限公司品牌市场部策划经理；北京香蕉计划体育文化有限公司市场总监；武汉鲨鱼网络直播技术有限公司北京分公司赛事事业部高级商务经理；上海久事体育产业发展（集团）有限公司品牌管理部副经理、经理，上海久事体育产业发展（集团）有限公司副总经理。

3、蔡尧先生，男，1979年2月出生，汉族，全日制大学、经济学学士，中共党员。历任上海强生水上旅游有限公司销售部经理；上海名信游船有限公司副总经理；上海德响实业有限公司（上海黄浦江游览票务中心）业务总监、副总经理、常务副总经理；上海浦江游览营运服务有限公司党支部书记、总经理；上海浦江游览集团有限公司党委书记、董事长、总经理；上海久事苏州河旅游发展有限公司董事长；上海久事旅游（集团）有限公司副总经理。