

## 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十一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。

### 一、董事会会议召开情况

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于 2022 年 7 月 14 日以视频会议方式召开。公司于 2022 年 7 月 9 日以邮件方式通知全体参会人员。本次会议由公司董事周传有先生主持召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《公司关于选举董事长及副董事长的议案》

会议选举周传有先生为公司第十一届董事会董事长、张文浩先生为公司第十一届董事会副董事长，任期至第十一届董事会届满（即 2025 年 6 月 29 日）为止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过《公司关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会成员如下：

战略委员会委员：周传有（主任委员）、张文浩、冯仑、常江、柴旻；

审计委员会委员：陆建忠（主任委员）、毛振华、蒋高明、赵宏阳；

薪酬与考核委员会委员：万建华（主任委员）、冯仑、常江、柴旻；

提名委员会委员：万建华（主任委员）、陆建忠、张文浩、张云建。

公司第十一届董事会各专门委员会成员任期至第十一届董事会届满（即 2025 年 6 月 29 日）为止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《公司关于聘任总裁的议案》**

经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任周传有先生为公司总裁（简历附后），任期至第十一届董事会届满（即 2025 年 6 月 29 日）为止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过《公司关于聘任联席总裁、高级副总裁、副总裁的议案》**

经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任吴竹平先生担任公司联席总裁，聘任柴旻先生担任公司高级副总裁，聘任马鹤波先生、杨勤女士担任公司副总裁（简历附后），任期至第十一届董事会届满（即 2025 年 6 月 29 日）为止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **5、审议通过《公司关于聘任财务总监的议案》**

经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任吉超先生担任公司财务总监（简历附后），任期至第十一届董事会届满（即 2025 年 6 月 29 日）为止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **6、审议通过《公司关于聘任董事会秘书的议案》**

经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任徐敬云先生担任公司董事会秘书（简历附后），任期至第十一届董事会届满（即 2025 年 6 月 29 日）为止。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临 2022-037）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **7、审议通过《公司关于聘任证券事务代表的议案》**

经公司董事长提名，董事会同意聘任杨晓玲女士担任公司证券事务代表（简历附后），任期至第十一届董事会届满（即 2025 年 6 月 29 日）为止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 14 日

## 附件：简历及背景简要情况

1、周传有：男，生于 1964 年 7 月，中国国籍，法律研究生学历。毕业于华东政法大学法律系、复旦大学研究生院法律专业。曾任职于华东政法大学、中国建设银行珠海分行、公司第十届董事会董事长兼总裁。现任中金投资（集团）有限公司董事长兼首席执行官、上海交大昂立股份有限公司董事长、新疆新鑫矿业股份有限公司副董事长、公司第十一届董事会董事长、总裁。

周传有未直接持有公司股票。周传有与公司 5%以上股东中金投资（集团）有限公司、上海中金资本投资有限公司及其一致行动人上海东方基础建设发展有限公司、上海恒石投资管理有限公司、新疆汇中怡富投资有限公司、上海金鹰建筑装饰工程有限公司存在关联关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、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，公司常务副总经理、总经理、总裁、公司第六届至第九届董事会董事、执行总裁。现任公司党委书记兼联席总裁。

截至目前，吴竹平持有 10,000 股公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。2020 年 4 月 27 日，上海证券交易所《关于对上海新南洋昂立教育科技股份有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定》[(2020)41 号]对吴竹平进行公开谴责的纪律处分。除前述情况外，吴竹平不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定：“上市公司在任董事、监事、高级管理人员出现最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评的情形时，董事会、监事会认为其继续担任董事、监事、高级管理人员职务对公司经营有重要作用的，可以提名其为下一届候选人”。鉴于吴竹平自 2007 年 11 月起担任公司历届高级管理人员，作为公司核心管理团队的重要组成人员，对公司各项管理工作以及业务稳定发展起到至关重要作用，其继续担任公司高级管理人员对公司的可持续发展和经营管理工作有着关键作用，经全体董事审议，同意

其担任联席总裁。

3、柴旻：男，生于 1984 年 10 月，中国国籍，硕士研究生。毕业于上海财经大学、东北大学。历任上海 PSD 企业管理顾问有限公司咨询项目经理、中金投资（集团）有限公司总裁助理、战略运营总监、战略运营部总经理、上海佰仁健康产业有限公司董事、上海中金能源投资有限公司董事、公司第十届董事会董事等职务。现任公司第十一届董事会董事、高级副总裁。

柴旻未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、马鹤波：男，生于 1977 年 9 月，民革党员，1999 年毕业于上海师范大学教育专业，本科学历。曾任华浦教育集团部门总监，历任昂立科技智立方事业部拓展运营总监，集团运营总监兼拓展总监，少儿事业部常务副总经理，公司总裁助理兼昂立在线事业群总经理。现任公司副总裁。

截至目前，马鹤波持有 800 股公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、杨勤：女，生于 1968 年 10 月，中国国籍，上海理工大学科技英语专业硕士研究生毕业。曾任上海理工大学外语学院专业英语教师、上海海斯特叉车制造有限公司市场经理、英孚教育青少儿事业部运营总监、培生教育朗文学校副总经理。2014 年 10 月入职公司，现任公司副总裁。

杨勤未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、吉超：男，生于 1982 年，硕士研究生学历，中级会计师。曾任风神轮胎股份

有限公司成本科科长，日出东方太阳能股份有限公司财务副总监（主持工作）。现任公司财务总监。

吉超未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、徐敬云：男，生于 1977 年 9 月，复旦大学法学硕士，上海交通大学安泰管理学院 EMBA，历任中金投资（集团）有限公司法务总监、上海恒石矿业股份有限公司副总经理、上海佰仁健康产业有限公司副总经理、上海交大昂立股份有限公司董事会秘书兼总裁助理、上海仁杏健康管理有限公司董事、副总经理。

徐敬云未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、杨晓玲：女，生于 1975 年 10 月，浙江大学经济管理专业毕业，本科学历，历任公司行政部经理，行政与人力资源部总监、总裁办副主任；现任公司证券事务代表、董秘办主任。