

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2023-037

转债代码：113575

转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理

人员、证券事务代表的公告

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。

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 12 日召开了公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》。同日，公司召开了公司职工代表大会，选举了公司监事会职工代表监事。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的《东方时尚 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-034）、《东方时尚关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：临 2023-033）。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于 2023 年 5 月 17 日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关工作。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会人员组成情况

1、董事长：徐雄先生

2、董事会成员：徐雄先生、闫文辉先生、孙翔女士、王红玉女士、温子健先生、杨骁腾先生、魏然女士、万勇先生（独立董事）、阎磊先生（独立董事）、汪军民先生（独立董事）、丛培红女士（独立董事）

以上董事会成员（简历见附件）任期为自 2022 年年度股东大会通过之日起

三年。

3、董事会专门委员会组成：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	徐雄	闫文辉、阎磊
审计委员会	丛培红	徐雄、汪军民
薪酬与考核委员会	万勇	徐雄、丛培红
提名委员会	阎磊	万勇、徐雄

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）丛培红女士为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、第五届监事会人员组成情况

1、监事会主席：石丽英女士

2、监事会成员：石丽英女士、彭慧勇先生、紫秀娟女士、季冬鹏先生（职工代表监事）、庄新刚先生（职工代表监事）

以上监事会成员（简历见附件）任期为自 2022 年年度股东大会通过之日起三年。

三、聘任公司高级管理人员情况

1、总经理：闫文辉先生

2、执行总经理：温子健先生

3、财务总监：王红玉女士

4、董事会秘书：王红玉女士

5、副总经理：王红玉女士、赵晨光先生、张艳丽女士、李岩先生、郝秀花女士、王卫新先生

上述高级管理人员（简历见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。上述公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所

股票上市规则》相关规定。

公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

四、聘任证券事务代表情况

聘任杜雅洁女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。杜雅洁女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

五、公司换届离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，毕强先生、谢峰先生不再担任公司独立董事；孙盛怡女士不再担任公司监事，王威力先生不再担任公司职工监事。以上人员在担任相关职务期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司对各位换届离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：010-53223377

传真：010-61220996

邮箱：dfss@dfss.com.cn

办公地址：北京市大兴区黄村镇金星西路19号

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2023年5月17日

简历附件：

公司第五届董事会人员简历

1、**徐雄先生**：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，北京大学 EMBA。曾任京安艺校校长，2005 年至今担任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事长，东方时尚投资有限公司执行董事兼总经理。

2、**闫文辉先生**：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业。1992 年至今，曾担任京安艺校校长，现任中国道路运输协会副会长、机动车驾驶培训分会理事长，中国道路交通安全协会副会长，目前担任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事、总经理。

3、**孙翔女士**：1971 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。毕业于中国人民大学，经济师。曾先后在北京银行、中国民生银行工作，曾担任北京贰零壹贰企业管理咨询有限公司监事，现任 Eastern Pioneer Group LLC 公司总经理，北京东光物业管理股份有限公司董事，北京忆江山园林科技股份有限公司董事，北京博卉景观工程有限公司副董事长，北京京安公益基金会理事长。目前担任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事。

4、**王红玉女士**：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖北广播电视大学，拥有中央财经大学-剑桥大学财务总监岗位证书。1996 年加入京安艺校，曾任公司财务处主任。目前担任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事、财务总监、副总经理、董事会秘书。

5、**温子健先生**：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学，硕士研究生学历。1995 年入职北京日报社，曾任编辑、记者，特别报道部副主任、文化新闻部主任、摄影部主任，北京日报编委、长安街知事副总监、新媒体部主任，北京日报社副总编辑、社务委员会委员。曾任东方时尚驾驶学校股份有限公司副总经理，现任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事、执行总经理。

6、**杨骁腾先生**，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 10 月至 2014 年 6 月，在北京杰思汉能资产管理股份有限公司任项目经理；2014 年

6 月至 2015 年 8 月，在北京耕石投资咨询有限责任公司任项目经理；2015 年 8 月至 2017 年 3 月，在上海河东资产管理咨询有限公司任产品总监；2017 年 8 月至 2018 年 1 月，在黑龙江省建设集团九合建投资有限公司任投融资主管；2018 年 1 月加入北京大兴投资集团有限公司，现任北京大兴投资集团党委委员。目前担任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事。

7、魏然女士：1974 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。首都经济贸易大学统计学专业，硕士研究生学历。2000 年 4 月至 2011 年 3 月，任第一创业证券有限公司业务董事；2011 年 4 月至 2013 年 3 月，任福田汽车投资公司运营总监；2013 年 3 月至今，任北京汽车集团产业投资有限公司投资总监。目前担任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事。

8、万勇先生：1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学位，律师、注册会计师。历任深圳证券交易所副总监，新时代证券股份有限公司常务副总经理，中科招商投资控股有限公司董事兼总经理。现任国城控股集团有限公司总裁，国城矿业股份有限公司董事，公司独立董事。

9、阎磊先生：1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，民商法学博士，最高人民法院、中国社会科学院联合培养博士后、执业律师。曾任深圳市政府法制办公室法律顾问、富创集团副总经理兼董事会秘书、北京新时代宏图基金管理有限公司总裁；2019 年 1 月至今任重庆溯源（深圳）律师事务所主任合伙人；2015 年 12 月至今任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司执行董事。

10、汪军民先生：1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉理工大学，拥有中国人民大学经济学硕士学位、武汉大学法学博士学位、重庆大学管理学博士学位，中南财经政法大学应用经济学博士后，长江商学院 EMBA。具有高级会计师、高级经济师、注册会计师、资产评估师、企业法律顾问等资格。曾任上海复星创业投资管理有限公司投资总经理，金元证券股份有限公司投资银行总部执行董事，广东鹏尊能源开发有限公司总经理，中信海洋直升机股份有限公司总会计师等职务。先后担任深圳机场、中国系统等十余家上市公司、拟上市公司独立董事。现任中南财经政法大学教授、博士生导师，湖北长江互联网教育研究院理事长，湖北中潮教育科技集团有限公司董事长。

11、丛培红女士：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，拥有注册会计师、注册税务师、高级会计师、高级信用管理师、国际会计师、绩

效评价师等资格证书。2013年至2021年，任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)授薪合伙人，2021年至今，任中税网税务师事务所集团业务总裁。现任中税网税务师事务所集团业务总裁、北京声迅电子股份有限公司独立董事。

公司第五届监事会人员简历

1、**石丽英女士**：1958年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1995年至2005年在京安艺校任副校长；2005年至2020年4月24日历任公司副总经理、常务副总经理。2020年5月至今担任公司监事会主席。

2、**彭慧勇先生**：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任仁和集团发展有限公司集团战略发展和资本运营委员会副主任，2010年至今担任东方时尚投资有限公司副总裁。2014年5月至今担任公司监事。

3、**紫秀娟女士**：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2012年入职东方时尚驾驶学校股份有限公司，2017年-2018年任公司财务处副主任，2018年-2022年任公司内审处副主任，2022年至今任公司财务处资金管理部主任。目前担任公司资金管理部主任。

4、**季冬鹏先生**：1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。目前担任公司董事会办公室主任。

5、**庄新刚先生**：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年03月入职，目前担任公司董事长办公室主任。

公司高级管理人员简历

1、**王红玉女士**：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖北广播电视大学，拥有中央财经大学-剑桥大学财务总监岗位证书。1996年加入京安艺校，曾任公司财务处主任。目前担任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事、财务总监、副总经理、董事会秘书。

2、**赵晨光先生**：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1993年7月至2007年在上海大众宁夏营销中心任职，2008年8月加入公司，历

任公司车辆维修处副主任、主任，现任公司副总经理。

3、张艳丽女士：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年10月至今历任公司教务处主任、客户服务中心主任、总经理助理，现任公司副总经理。

4、李岩先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任中国科学院行管局中关村东区建设指挥部主任、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司高管，现任公司副总经理。

5、郝秀花女士：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年加入东方时尚驾驶学校股份有限公司，历任公司总经理助理、人事处主任职务，现任公司副总经理。

6、王卫新先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学研究生院，软件工程硕士学历。曾任搜狐、吉利等公司产品总监。2020年6月1日加入公司，历任公司总经理助理、科技信息处主任，现任公司副总经理。

证券事务代表简历

杜雅洁女士：1990年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，美国注册管理会计师。2013年7月-2018年3月任职中铝国际工程股份有限公司财务部，2018年4月-2020年11月历任博天环境集团股份有限公司财务经理、证券事务经理，2020年12月-2021年3月任北京开科唯识技术股份有限公司证券事务代表。2020年5月参加上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，并取得了《董事会秘书资格证书》。2021年4月加入东方时尚驾驶学校股份有限公司，现任公司证券事务代表。