

西上海汽车服务股份有限公司

第五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

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年5月18日在上海市嘉定区恒裕路580号2楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年5月8日送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。独立董事吴坚先生因其他工作安排未能亲自出席，书面委托独立董事袁树民先生出席会议并代为表决。

会议由董事朱燕阳先生主持，公司监事、高管列席。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司调整组织机构的议案》

为进一步理顺公司组织治理关系，深化职能机构的建立与完善，加强公司法律管理工作，确保公司合法运营，防范经营风险，公司拟调整组织机构。本次调整的主要内容：将原经理室更名为总裁室，将原审计室更名为风控审计部，将原投资运营发展部分拆成规划发展部和运营管理部，增设总监室。

本次组织机构调整将提高公司管控效率，保障公司的战略执行职能的有效，将进一步优化公司治理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及聘任高级管理人员的议案》

会议选举朱燕阳先生为公司第五届董事会董事长并同时担任公司法定代表人；同意聘任朱燕阳先生担任公司总裁，卢晓东先生担任公司董事会秘书、运营总监，严飞先生担任公司财务总监。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2021-021)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

会议选举曹抗美、左新宇、朱燕阳组成公司董事会战略委员会，任期与本届董事会相同，曹抗美为主任委员；选举左新宇、吴坚、朱燕阳组成公司董事会提名委员会，任期与本届董事会相同，左新宇为主任委员；选举吴坚、袁树民、吴建良组成公司董事会薪酬与考核委员会，任期与本届董事会相同，吴坚为主任委员；选举袁树民、吴坚、江华组成公司董事会审计委员会，任期与本届董事会相同，袁树民为主任委员。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2021-021)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《关于公司制定(修订)部分管理制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司

董事会

2021年5月18日