

## 西上海汽车服务股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开了职工代表大会，会议选举产生了公司第五届监事会职工代表监事；于2021年5月18日公司召开2020年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议审议通过了《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》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》及《关于选举第五届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 二、公司第五届董事会组成情况

（一）董事长：朱燕阳先生

（二）董事会成员：

1. 非独立董事：朱燕阳先生、曹抗美先生、吴建良先生、江华女士、戴华淼先生、潘厚丰先生

2. 独立董事：左新宇先生、吴坚先生、袁树民先生

（三）董事会专门委员会人员组成：

1. 战略委员会：曹抗美、左新宇、朱燕阳，曹抗美任主任委员。

2. 薪酬与考核委员会：吴坚、袁树民、吴建良，吴坚任主任委员。

3. 审计委员会：袁树民、吴坚、江华，袁树民任主任委员。

4. 提名委员会：左新宇、吴坚、朱燕阳，左新宇任主任委员。

以上人员任期与公司第五届董事会任期一致。

#### 二、公司第五届监事会组成情况

(一) 监事会主席：陈德兴先生

(二) 监事会成员：陈德兴先生、朱元栋先生、职工代表监事黄燕华女士

以上人员任期与公司第五届监事会任期一致。

### 三、公司第五届高级管理人员聘任情况

(一) 总裁：朱燕阳先生

(二) 董事会秘书及运营总监：卢晓东先生

(三) 财务总监：严飞先生

以上人员任期与公司第五届董事会任期一致。

公司董事会秘书联系方式未发生变化。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

公司第五届董事、第五届监事、公司总裁的简历详见公司于2021年4月28日披露的公告《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-013）。其他人员简历见本公告附件。

### 四、部分董事换届离任情况

公司本次换届选举后，独立董事马增荣先生、厉明先生、张晓今女士不再担任公司独立董事。公司对离任独立董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

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

## **附件 1：董事会秘书及运营总监简历**

卢晓东，男，1970 年 11 月出生，助理工程师，党员，大学本科学历。1993 年 8 月至 2002 年 6 月，任西上海集团有限公司项目部科员、科长；2002 年 2 月至 2006 年 12 月，任西上海（集团）有限公司副总经理、上海嘉顿储运有限公司副总经理；2007 年 1 月至 2008 年 10 月，任上海西上海集团汽车服务有限公司副总经理；2008 年 10 月至今，任公司董事会秘书；2008 年 11 月至今，任公司副总经理、执行副总经理。

## **附件 2：财务总监简历**

严飞，男，1975 年 9 月出生，党员，研究生学历。1994 年 8 月至 2000 年 1 月，任安徽省安庆市百针集团财务部科员；2000 年 12 月至 2005 年 12 月，任西上海（集团）有限公司财务部科员；2006 年 1 月至 2006 年 12 月，任西上海（集团）有限公司审计科副科长；2007 年 1 月至 2015 年 3 月，任公司资产财务部经理；2015 年 3 月至今，任公司财务总监。