

上海外服控股集团股份有限公司

第十二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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 31 日在上海市曲阳路 1000 号 3 楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第十二届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经公司半数以上董事共同推举，会议由董事陈伟权主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过《关于选举第十二届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举陈伟权先生担任公司第十二届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起 3 年。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，陈伟权先生同时担任公司法定代表人。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举产生第十二届董事会专门委员会的议案》

经审议，董事会同意选举以下人员担任第十二届董事会各专门委员会委员：
战略委员会委员：陈伟权先生（主任委员）、朱伟先生、朱海元先生、唐雯女士、夏海权先生；

审计委员会委员：谢荣先生（主任委员）、孙志祥女士、唐雯女士；

提名委员会委员：孙志祥女士（主任委员）、朱伟先生、韩雪女士；

薪酬与考核委员会委员：朱伟先生（主任委员）、谢荣先生、韩雪女士。

任期自本次会议审议通过之日起3年。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任陈伟权先生为公司总裁，朱海元先生为公司常务副总裁、董事会秘书，归潇蕾女士为公司副总裁，程文荣先生为公司副总裁、徐骏先生为公司财务总监（简历附后）。任期自本次会议审议通过之日起3年。

本议案已经提名委员会审议通过，其中关于聘任公司财务总监的事项已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为做好公司治理与信息披露工作，董事会同意聘任虞卉女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起3年。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2024年11月1日

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

陈伟权，男，1975年12月出生，大学学历，硕士学位，中共党员。现任上海外服控股集团股份有限公司董事长、总裁，上海外服（集团）有限公司董事长、总裁。曾任上海市外经贸委审计处科员、财务处副主任科员、处长助理、副处长，上海市商务委财务处处长、商贸管理处处长，东浩兰生会展集团股份有限公司副总裁、监事会主席，上海东浩兰生集团进口商品展销中心有限公司总经理，上海东浩兰生投资管理有限公司董事长，东浩兰生（集团）有限公司财务总监，上海外服控股集团股份有限公司副董事长、监事会主席，上海外服（集团）有限公司监事会主席，星展证券（中国）有限公司董事等职务。截至本公告披露日，持有公司股票 260,000 股。

朱海元，男，1974年3月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员。现任上海外服控股集团股份有限公司董事、常务副总裁，董事会秘书，上海外服（集团）有限公司董事、常务副总裁。曾任上海市对外服务有限公司国际人才分公司业务员、呼叫中心副经理，上海市对外服务有限公司北京分公司经理、业务运营部经理、营销中心副总经理、数据处理中心总经理，上海外服（集团）有限公司业务中心总经理、人事管理事业部副总经理、总经理、公司副总监、副总裁，上海外服控股集团股份有限公司副总裁等职务。截至本公告披露日，持有公司股票 195,000 股。

归潇蕾，女，1973年4月出生，大学学历，中共党员，政工师。现任东浩兰生（集团）有限公司工会副主席、女职工委员会主任，上海外服控股集团股份有限公司董事、副总裁，上海外服（集团）有限公司副总裁。曾任上海市对外服务有限公司国际人才分公司业务部副经理，上海市对外服务有限公司业务部经理、副总监，上海外服（集团）有限公司业务部经理、副总监、工会主席、职工董事、业务后援中心总经理，上海外服控股集团股份有限公司职工董事等职务。截至本公告披露日，持有公司股票 282,500 股。

程文荣，男，1968年2月出生，大学学历，会计师。现任上海外服控股集团股份有限公司副总裁，上海外服（集团）有限公司副总裁。曾任上海市第二市政工程

有限公司财务，上海市对外服务有限公司财务部会计、副经理、经理、副总监，上海外服（集团）有限公司总裁助理、副总监、计划财务部总经理等职务。截至本公告披露日，持有公司股票 255,000 股。

徐 骏，男，1977 年 8 月生，汉族，大学学历，学士学位，经济师，无党派。现任上海外服（集团）有限公司副总监、风险管理部总经理、职工监事。曾任上海浦东外国企业服务有限公司市场运营部主管、经理助理、经理、业务营运部经理、总经理办公室主任，上海东浩人力资源有限公司运营管理部总监、公司副总监等职务。截至本公告披露日，持有公司股票 195,000 股。

以上候选人均不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任公司高级管理人员的情形。

虞 卉，女，1977 年 4 月出生，本科学历，中共党员。现任上海外服控股集团股份有限公司证券事务代表、上海外服（集团）有限公司董事会办公室主任。曾任上海浦东外国企业服务有限公司办公室主任助理，上海东浩人力资源有限公司总经理办公室主任助理、副主任（主持工作）、主任、党委办公室副主任（主持工作）、主任，上海外服（集团）有限公司办公室副主任等职务。