

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



海通證券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.\*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6837)

## 於2023年10月12日舉行之2023年第一次股東特別大會之投票結果

### I. 股東特別大會投票結果

茲提述海通證券股份有限公司(「本公司」)日期均為2023年9月21日的2023年第一次股東特別大會(「股東特別大會」)的通告及股東特別大會的通函(「通函」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東特別大會已於2023年10月12日(星期四)下午一時三十分在中國上海市中山南路888號海通外灘金融廣場C棟616會議室以現場會議形式召開。

本次會議由董事會召集，由董事長周杰先生主持。股東特別大會以網絡投票及現場投票相結合的方式進行表決。根據相關中國法律及法規，A股股東有權親身、委派代表或通過網絡參與股東特別大會相關決議案表決。A股股東於2023年10月12日表決股東特別大會所提呈決議案的網絡投票時間另行載列於本公司於2023年9月21日在上海證券交易所網站刊發之致A股股東的股東特別大會通知內。香港中央證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)、兩名股東代表、一名監事以及一名國浩律師(上海)事務所代表被本公司委任為本次股東特別大會的點票監票人。全體董事、八名監事(戴麗女士因公務安排未能出席)及本公司部份高級管理人員均親自或透過通訊方式出席了本次會議。

於股東特別大會當日，本公司有合共已發行股份13,064,200,000股（包括9,654,631,180股A股及3,409,568,820股H股），其中，13,033,932,352股股份賦予持有人出席股東特別大會並於會上就決議案表決贊成、反對或放棄投票的權利（本公司回購專用賬戶中的30,267,648股A股不附帶股東特別大會表決權）。出席股東特別大會並就股東特別大會提呈的決議案投票的股東及／或股東代理人共64人，共持有本公司有表決權股份4,931,660,407股，佔本公司有表決權股份總數的約37.837087%，其中，A股股東及／或股東代理人63人，共持有3,716,392,406股A股，佔本公司有表決權股份總數的約28.513209%；H股股東及／或股東代理人一人，共持有1,215,268,001股H股，佔本公司有表決權股份總數的約9.323878%。

股東於股東特別大會上就提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。概無股東須根據香港上市規則就股東特別大會提呈的決議案放棄投票。概無股東有權出席股東特別大會但須根據香港上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無任何人士於通函中表明有意就股東特別大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

參加股東特別大會的股東審議並通過了以下決議案：

| 特別決議案                        |                        |    | 贊成            |           | 反對          |           | 棄權      |          |
|------------------------------|------------------------|----|---------------|-----------|-------------|-----------|---------|----------|
|                              |                        |    | 股數            | 百分比(%)    | 股數          | 百分比(%)    | 股數      | 百分比(%)   |
| 1.                           | 審議及批准關於修訂《公司章程》及其附件的議案 | A股 | 3,641,485,403 | 97.984416 | 74,898,203  | 2.015347  | 8,800   | 0.000237 |
|                              |                        | H股 | 730,961,576   | 60.148179 | 483,810,232 | 39.810991 | 496,193 | 0.040830 |
|                              |                        | 總計 | 4,372,446,979 | 88.660747 | 558,708,435 | 11.329013 | 504,993 | 0.010240 |
| 贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。 |                        |    |               |           |             |           |         |          |

| 非累積投票制普通決議案                  |                          |    | 贊成            |           | 反對          |           | 棄權    |          |
|------------------------------|--------------------------|----|---------------|-----------|-------------|-----------|-------|----------|
|                              |                          |    | 股數            | 百分比(%)    | 股數          | 百分比(%)    | 股數    | 百分比(%)   |
| 2.                           | 審議及批准關於修訂《公司獨立董事工作細則》的議案 | A股 | 3,642,146,499 | 98.002205 | 74,244,707  | 1.997763  | 1,200 | 0.000032 |
|                              |                          | H股 | 739,713,776   | 60.868366 | 475,554,225 | 39.131634 | 0     | 0.000000 |
|                              |                          | 總計 | 4,381,860,275 | 88.851622 | 549,798,932 | 11.148354 | 1,200 | 0.000024 |
| 贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。 |                          |    |               |           |             |           |       |          |

| 累積投票制普通決議案                            |   | 贊成<br>累積投票                    |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|
| 3.                                    | 審議及批准關於選舉第八屆董事會執行董事及非執行董事的議案                | 應選執行董事及非執行董事共七(7)人            |
| 3.01                                  | 審議及批准重選周杰先生為第八屆董事會執行董事                      | 4,665,207,732<br>(94.597100%) |
| 3.02                                  | 審議及批准重選李軍先生為第八屆董事會執行董事                      | 4,682,573,228<br>(94.949223%) |
| 3.03                                  | 審議及批准新委任趙永剛先生為第八屆董事會執行董事                    | 4,676,012,209<br>(94.816184%) |
| 3.04                                  | 審議及批准重選屠旋旋先生為第八屆董事會非執行董事                    | 4,570,872,028<br>(92.684241%) |
| 3.05                                  | 審議及批准新委任石磊先生為第八屆董事會非執行董事                    | 4,675,892,582<br>(94.813758%) |
| 3.06                                  | 審議及批准重選肖荷花女士為第八屆董事會非執行董事                    | 4,449,619,418<br>(90.225584%) |
| 3.07                                  | 審議及批准重選許建國先生為第八屆董事會非執行董事                    | 4,452,048,352<br>(90.274836%) |
| <b>贊成票數超過二分之一，該等決議案各項作為普通決議案正式通過。</b> |   |                               |
| 4.                                    | 審議及批准關於選舉第八屆董事會獨立非執行董事的議案                   | 應選獨立非執行董事共四(4)人               |
| 4.01                                  | 審議及批准重選周宇先生為第八屆董事會獨立非執行董事                   | 4,690,552,323<br>(95.111016%) |
| 4.02                                  | 審議及批准新委任范仁達先生 <sup>(1)</sup> 為第八屆董事會獨立非執行董事 | 4,215,815,746<br>(85.484713%) |
| 4.03                                  | 審議及批准新委任毛付根先生為第八屆董事會獨立非執行董事                 | 4,699,018,311<br>(95.282682%) |
| 4.04                                  | 審議及批准新委任毛惠剛先生為第八屆董事會獨立非執行董事                 | 4,699,054,310<br>(95.283412%) |
| <b>贊成票數超過二分之一，該等決議案各項作為普通決議案正式通過。</b> |   |                               |

(1) 范仁達先生的英文姓名應為「Mr. Fan Ren Da Anthony」，而非通函、股東特別大會通知及代表委任表格所披露的「Mr. Fan Renda」，而范仁達先生的中文姓名為正確。

| 累積投票制普通決議案                     |                             | 贊成<br>累積投票                    |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 5.                             | 審議及批准關於選舉第八屆監事會非職工代表監事的議案   | 應選非職工代表監事共六(6)人               |
| 5.01                           | 審議及批准重選童建平先生為第八屆監事會非職工代表監事  | 4,630,386,675<br>(93.891028%) |
| 5.02                           | 審議及批准重選阮峰先生為第八屆監事會非職工代表監事   | 4,695,879,651<br>(95.219039%) |
| 5.03                           | 審議及批准重選李爭浩先生為第八屆監事會非職工代表監事  | 4,695,875,451<br>(95.218954%) |
| 5.04                           | 審議及批准重選曹奕劍先生為第八屆監事會非職工代表監事  | 4,695,879,651<br>(95.219039%) |
| 5.05                           | 審議及批准新委任繆青女士為第八屆監事會非職工代表監事  | 4,630,380,980<br>(93.890913%) |
| 5.06                           | 審議及批准新委任宋春風先生為第八屆監事會非職工代表監事 | 4,630,416,975<br>(93.891643%) |
| 贊成票數超過二分之一，該等決議案各項作為普通決議案正式通過。 |                             |                               |

## 董事會換屆選舉

股東通過上述第3及4項普通決議案而選舉的董事(合稱為「**獲選董事**」)的簡歷請參閱附件一。

就董事會所知，除通函所披露者外，獲選董事在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。於本公告日期，除通函所披露者外，獲選董事與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東沒有其他關係。獲選董事沒有持有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)。除通函所披露者外，沒有任何有關獲選董事的須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。獲選董事沒有受過中國證監會或其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒。

截至本公告日期，根據本公司的確認，上述獲選董事均將於股東特別大會審議通過之日起履職，任期三年。截至本公告日期，本公司尚未就第八屆董事會的委任與獲選董事訂立服務合同。執行董事的薪酬將按照相關薪酬及績效考核管理制度確定。非執行董事及獨立非執行董事的薪酬將按照本公司的《關於調整公司董事、監事津貼的議案》確定。

## 董事之退任

周東輝先生、張鳴先生、林家禮先生及朱洪超先生因董事會換屆選舉不再擔任董事及董事會各專門委員會成員職務。彼等確認與董事會並無意見分歧，且無任何有關彼等退任須知會股東之事宜。

## 監事會換屆選舉

股東通過上述第5項普通決議案而選舉的非職工代表監事及由職工代表大會民主選舉產生的職工代表監事(合稱為「**獲選監事**」)的簡歷請參閱附件二。

就監事會所知，除通函所披露者外，獲選監事在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。於本公告日期，除通函所披露者外，獲選監事與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東沒有其他關係。獲選監事沒有持有任何本公司或其相聯法團股份之權益（按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的定義）。除通函所披露者外，就獲選監事的委任而言，沒有任何根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。獲選監事沒有受過中國證監會或其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒。

截至本公告日期，根據本公司的確認，上述獲選非職工代表監事均將於股東特別大會審議通過之日起履職，任期三年。截至本公告日期，本公司尚未就第八屆監事會的委任與以上獲選監事訂立服務合同。非職工代表監事的薪酬將按照本公司的《關於調整公司董事、監事津貼的議案》確定。

除上述非職工代表監事外，第八屆監事會將產生三名職工代表監事。第八屆監事會職工代表監事須由本公司職工代表大會民主選舉產生，無須股東批准。本公司於2023年10月12日召開了第五屆第二次職工代表大會，武向陽先生、曹志剛先生及喻洋女士當選為第八屆監事會職工代表監事，其任期與第八屆監事會一致。

### **選舉本公司監事會主席**

第八屆監事會第一次會議（臨時會議）已於2023年10月12日舉行，童建平先生當選為本公司監事會主席，自2023年10月12日起生效，任期至第八屆監事會履職結束之日止。

### **監事之退任**

董小春先生及戴麗女士因監事會換屆選舉不再擔任第八屆監事會非職工代表監事。彼等確認與監事會及董事會並無意見分歧，且無任何有關彼等退任須知會股東之事宜。趙永剛先生不再擔任職工代表監事。其確認與監事會及董事會並無意見分歧，且無任何有關其退任須知會股東之事宜。

## 律師見證情況

本公司的中國法律顧問國浩律師(上海)事務所認為本公司股東特別大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會議事規則》和《公司章程》的規定；出席股東特別大會人員的資格、召集人資格均合法有效；股東特別大會的表決程序、表決結果合法有效。

承董事會命  
海通證券股份有限公司  
董事長  
周杰

中國•上海  
2023年10月12日

於本公告日期，本公司執行董事為周杰先生、李軍先生及趙永剛先生；本公司非執行董事為屠旋旋先生、石磊先生、肖荷花女士及許建國先生；及本公司獨立非執行董事為周宇先生、范仁達先生、毛付根先生及毛惠剛先生。

\* 僅供識別

## 附件一 獲選董事簡歷

周杰先生，1967年出生，工學碩士。周杰先生自2016年9月23日起擔任本公司執行董事，2016年10月28日起擔任本公司董事長，2016年7月起擔任本公司黨委書記。周杰先生兼任本公司資產負債配置委員會主任。周杰先生自1992年2月至1996年6月在上海萬國證券有限公司投資銀行部工作；1996年6月至2001年12月先後擔任上海上實資產經營有限公司投資部經理、副總經理、董事長兼總經理；2001年12月至2003年4月擔任上海實業醫藥科技(集團)有限公司董事兼總經理；2002年1月至2016年7月先後擔任上海實業控股有限公司(於香港聯交所上市，股份代號：0363)執行董事兼副行政總裁、執行董事兼常務副總裁、副董事長兼行政總裁；2004年8月至2016年7月先後擔任上海上實(集團)有限公司策劃總監、執行董事兼副總裁、執行董事兼常務副總裁、總裁兼黨委副書記；2010年3月至2012年5月擔任上海醫藥集團股份有限公司(於上海證券交易所(「上交所」)上市，股份代號：601607；於香港聯交所上市，股份代號：02607)監事長，2012年6月至2013年6月、2016年5月至2016年7月擔任上海醫藥集團股份有限公司董事長兼黨委書記。周杰先生自2016年起擔任上交所監事、薪酬委員會主任，2017年起擔任上海市人大代表、上海金融業聯合會副理事長、上海市仲裁委仲裁員，2021年起擔任中國證券業協會理事會理事、副會長。



**李軍先生**，1969年出生，工商管理碩士、公共行政與管理碩士。李軍先生自2021年8月起擔任本公司黨委副書記，2021年9月28日起擔任本公司執行董事，2021年10月28日起擔任本公司總經理。李軍先生自1992年7月至2001年2月在中國太平洋保險公司上海分公司工作，先後擔任國外業務部進口科科員、副科長、科長，運輸險部出口科科長，進出口業務一科科長；2001年3月至2003年1月在中國太平洋財產保險股份有限公司工作，先後擔任辦公室秘書科科長，浦東支公司副經理（主持工作）、黨支部副書記、書記；2003年1月至2014年5月在上海市金融服務辦公室工作，先後擔任機構處幹部、主任科員，機構二處副處長，金融機構二處處長，地方金融管理處處長，其間於2013年12月至2014年5月在中國（上海）自由貿易試驗區管委會擔任副秘書長（掛職）；2014年5月至2014年9月擔任中國（上海）自由貿易試驗區管委會副秘書長；2014年9月至2018年11月擔任上海市金融服務辦公室副主任；2018年11月至2021年8月擔任上海市地方金融監督管理局副局長、上海市金融工作局副局長。李軍先生自2021年11月起擔任深圳證券交易所（「深交所」）會員理事代表及理事會會員自律管理委員會主任委員、創業板股票發行規範委員會委員代表；2022年1月起擔任上海上市公司協會監事長；2022年1月起擔任中國證券業協會國際合作委員會主任委員。李軍先生自2021年10月起擔任海通國際證券集團有限公司（該公司於香港聯交所上市，股票代碼為0665）董事會主席兼非執行董事、海通國際控股有限公司董事長。

**趙永剛先生**，1972年出生，經濟學學士，經濟師。趙永剛先生自2021年5月起擔任本公司黨委副書記，2023年10月12日起擔任本公司執行董事。趙永剛先生自1995年7月至2000年3月在中國太平洋保險公司重慶分公司沙坪壩支公司工作，歷任業務員、業務部副經理、業務部經理；2000年3月至2001年9月在中國太平洋人壽保險股份有限公司重慶分公司人力資源部工作，歷任科長、部門負責人、副經理（主持工作）；2001年9月至2006年2月擔任中國太平洋人壽保險股份有限公司團委副書記（主持工作）、團委書記；2006年2月至2008年3月擔任中國太平洋人壽保險股份有限公司貴州分公司黨委委員、副總經理；2008年3月至2011年7月擔任中國太平洋保險（集團）股份有限公司黨群工作部副部長、黨委辦公室副主任、團委書記、員工工作部總經理、黨務工作部部長；2011年7月至2018年2月在中國太平洋人壽保險股份有限公司工作，歷任戰略轉型辦公室主任、黑龍江分公司黨委書記、總經理、河南分公司黨委書記、河南分公司總經理、總公司黨委委員、工會主席、黨委組織部部長、人力資源部總經理、人力資源總監等職；2016年8月至2021年5月在中國太平洋保險（集團）股份有限公司工作，歷任工會主席、黨委組織部部長、副總裁。趙永剛先生自2021年6月11日至2023年10月12日擔任本公司監事會副主席、職工代表監事。

**屠旋旋先生**，1973年出生，經濟學學士，經濟師。屠旋旋先生自2019年6月18日起擔任本公司非執行董事。屠旋旋先生自2020年3月起擔任上海國盛(集團)有限公司資本運營部總經理。屠旋旋先生自1993年7月至2001年3月在中國銀行上海市分行任職，2001年3月至2004年10月在中國東方資產管理公司上海辦事處任職，2004年10月至2009年9月在上海大盛資產有限公司資產管理部主持工作，2009年9月至2012年10月擔任上海國盛(集團)有限公司資產管理中心副主任，2012年6月至2019年1月在上海國盛集團資產有限公司先後擔任總裁助理、黨委委員、副總裁(其間：2014年7月至2015年7月擔任上海市國資委產權處副處長(掛職))，2019年1月至2020年3月擔任上海國盛(集團)有限公司資本運營部副總經理(主持工作)。屠先生自2020年9月起擔任華東建築集團股份有限公司(於上交所上市，股票代碼為600629)董事，2021年3月起擔任上海臨港經濟發展(集團)有限公司董事，2021年7月起擔任上海砥安投資管理有限公司董事，2021年7月起擔任上海維安投資管理有限公司董事，2021年12月起擔任上海盛睿投資有限公司總經理、執行董事、法定代表人，2022年1月起擔任上海隧道工程股份有限公司(於上交所上市，股票代碼為600820)董事，2022年9月起擔任安信信託股份有限公司(於上交所上市，股票代碼為600816)董事。

**石磊先生**，1982年出生，大學本科，高級會計師。石磊先生自2023年10月12日起擔任本公司非執行董事。石磊先生自2022年8月起擔任上海煙草集團有限責任公司財務處處長。石磊先生自2004年7月至2017年4月擔任上海煙草集團有限責任公司審計處審計員、科長助理、副科長(主持工作)、處長助理；2017年4月至2018年4月擔任上海煙草集團靜安煙草糖酒有限公司副總經理；2018年4月至2019年10月擔任上海煙草集團黃浦煙草糖酒有限公司副總經理；2019年10月至2022年8月擔任上海煙草集團有限責任公司財務處副處長。

肖荷花女士，1970年出生，工學碩士，經濟師。肖荷花女士自2023年6月16日起擔任本公司非執行董事。肖荷花女士自2018年6月起擔任光明食品(集團)有限公司財務總監、財務管理中心主任。肖荷花女士自1996年9月至2004年2月在上海市國有資產管理辦公室工作，先後擔任副主任科員、主任科員、評估處副處長；2004年2月至2017年7月在上海市國有資產監督管理委員會工作，先後擔任評估管理處副處長、處長，其間2011年9月至2013年8月兼任上海市資產評審中心主任；2017年7月至2018年6月擔任上海聯合產權交易所有限公司投資管理總監。肖荷花女士自2022年11月起擔任上海虹橋國際進口商品展銷有限公司董事。

許建國先生，1964年出生，專業會計學碩士，正高級會計師。許建國先生自2016年10月18日起擔任本公司非執行董事。許建國先生自2022年1月起擔任上海電氣控股集團有限公司董事、副總裁、財務總監。許建國先生自1984年7月至2001年12月在上海電纜廠財務處、審計室工作；2002年1月至2004年3月在上海電氣(集團)總公司稽察室工作；2004年4月至2008年8月在上海電氣資產管理有限公司資產財務部工作；其間2006年3月至2008年8月同時擔任上海力達重工製造有限公司財務總監；2008年8月至2009年12月擔任上海電氣資產管理有限公司資產財務部副部長；2009年12月至2022年1月擔任上海電氣(集團)總公司財務預算部副部長、部長。許建國先生自2017年12月至2023年2月擔任上海海立(集團)股份有限公司(於上交所上市，股票代碼為600619)監事長，2020年3月至2023年2月擔任天津鋼管集團股份有限公司董事，2020年6月至2023年2月擔任上海電氣集團恒聯企業發展有限公司董事。許建國先生自2013年4月起擔任上海電氣集團財務有限責任公司董事，2015年3月起擔任上海人壽保險股份有限公司董事，2016年6月起擔任上海微電子裝備股份有限公司董事，2021年9月起擔任上海電氣集團香港有限公司董事長，2022年6月起擔任上海電氣香港有限公司董事長。

**周宇先生**，1959年出生，經濟學博士、研究員，博士生導師，國務院特殊津貼專家，中國世界經濟學會常務理事。周宇先生自2019年6月18日起擔任本公司獨立非執行董事。周宇先生現任上海社會科學院研究員。周宇先生自1982年8月至1992年3月擔任新疆財經學院金融系教師，其間自1990年4月至1992年3月同時擔任日本大阪商業大學客座研究員；自1992年4月至2000年3月，在大阪市立大學經濟學部攻讀碩士和博士學位；自2000年4月至2000年11月擔任日本大阪市立大學經濟研究所客座研究員；自2000年12月至2008年10月在上海社會科學院世界經濟研究所先後擔任助理研究員、副研究員、金融研究室副主任，其間自2001年1月至2002年12月在上海社會科學院從事經濟理論學博士後研究工作；自2008年10月至2020年12月擔任上海社會科學院世界經濟研究所國際金融研究室主任、上海社會科學院國際金融貨幣研究中心主任。

**范仁達先生**，1960年出生，經濟學博士。范仁達先生自2023年10月12日起擔任本公司獨立非執行董事。范仁達先生自2003年10月起擔任東源資本有限公司董事會主席、董事總經理，自2021年5月起擔任天福(開曼)控股有限公司(於香港聯交所上市，股份代號：6868)執行董事，自2022年7月起擔任海隆控股有限公司(於香港聯交所上市，股份代號：1623)非執行董事。范仁達先生亦為統一企業中國控股有限公司(股份代號：220)、上海實業城市開發集團有限公司(股份代號：563)、中信資源控股有限公司(股份代號：1205)、同方泰德國際科技有限公司(股份代號：1206)、中國地利集團(股份代號：1387)、同方友友控股有限公司(股份代號：1868)、香港資源控股有限公司(股份代號：2882)和國開國際投資有限公司(股份代號：1062)的獨立非執行董事，上述各公司之股份均於香港聯交所上市；范先生擔任中芯國際集成電路製造有限公司(於上交所上市，股份代碼為688981；於香港聯交所上市，股份代號：981)的獨立非執行董事。范仁達先生是亞洲獨立非執行董事協會主席。

**毛付根先生**，1963年出生，經濟學博士，教授。毛付根先生自2023年10月12日起擔任本公司獨立非執行董事。毛付根先生自1990年1月至今任廈門大學會計系講師、副教授、教授等職務。毛付根先生自2021年5月至今擔任中國航空科技工業股份有限公司（於香港聯交所上市，股票代號：2357）獨立董事，2021年7月至今擔任中紅普林醫療用品股份有限公司（於深交所上市，股票代碼為300981）獨立董事，2019年10月至今擔任華泰聯合證券有限責任公司獨立董事，2023年4月起擔任聯通智網科技股份有限公司的獨立董事。

**毛惠剛先生**，1972年出生，法律碩士，毛惠剛先生自2023年10月12日起擔任本公司獨立非執行董事。毛惠剛先生自1994年9月起在上海市金茂律師事務所工作，擔任律師、合夥人、執行合夥人、主任。毛惠剛先生亦為上海市黃浦區第三屆人大常委，上海國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員，上海仲裁委員會仲裁員，上海市律師協會理事、社會責任促進委員會、仲裁業務研究委員會主任。毛惠剛先生自2017年4月至今擔任上海農村商業銀行股份有限公司（於上交所上市，股份代碼為601828）獨立董事，自2020年12月至今擔任光明乳業股份有限公司（於上交所上市，股份代碼為600597）獨立董事。

## 附件二 獲選監事簡歷

### 職工代表監事

**武向陽先生**，1966年出生，法學碩士，經濟師。武向陽先生自2019年6月18日起擔任本公司職工代表監事，2023年1月起擔任本公司法律事務部總經理。武向陽先生自1985年7月至1987年9月擔任江西奉新縣會埠中學教師；1991年7月至1995年9月擔任南昌航空學院黨委宣傳部幹事、電子系團總支書記；1995年9月至1998年7月於華東政法學院經濟法學專業就讀碩士研究生，畢業獲法學碩士學位；1998年8月至2000年4月擔任交通銀行上海分行法律事務室資產管理員；2001年1月起在公司工作，曾任以下職務：投資銀行總部項目經理，總經理辦公室法律顧問、法律事務部副經理，合規辦公室法律合規部副經理，合規部法律合規部經理、合規審查部經理，合規與風險管理總部合規審查部經理、合規審核部經理、總經理助理，合規法務部總經理助理、副總經理、副總經理(主持工作)。武向陽先生自2019年7月起擔任海通期貨股份有限公司監事會主席，2020年3月起擔任上海惟泰置業管理有限公司董事，2022年5月起擔任海通恒信國際融資租賃股份有限公司監事會主席。

**曹志剛先生**，1978年出生，經濟學碩士。曹志剛先生自2023年6月28日起擔任本公司職工代表監事，2023年6月起擔任本公司稽核部總經理。曹志剛先生自2001年7月起在公司工作，曾任以下職務：稽核部員工、風險控制總部專務、風險控制總部整改督導部副經理、稽核部稽核一部經理、稽核部總經理助理、稽核部副總經理。曹志剛先生2019年3月起擔任海富通基金管理有限公司監事長，2020年10月起擔任富國基金管理有限公司監事。

**喻洋女士**，1981年出生，法學碩士。喻洋女士自2019年3月起擔任本公司機關黨委副書記，自2020年4月起擔任本公司機關紀委書記，自2023年4月起擔任本公司黨群工作部主任。喻洋女士自2006年7月至2019年2月在中共上海市委、上海市人民政府信訪辦公室工作，歷任幹部、接訪處副主任科員、接訪處主任科員、秘書處主任科員、秘書處副處長；2019年2月至2019年12月擔任本公司黨群工作部副主任，2019年12月至2023年4月擔任本公司黨委辦公室副主任。

## 非職工代表監事

童建平先生，1962年出生，法學學士，中央黨校政治經濟學專業研究生畢業，2022年9月7日起擔任本公司監事會主席。童建平先生1984年7月至2012年6月在上海市人民檢察院工作，曾任以下職務：1984年7月至1988年9月在上海市人民檢察院分院工作，歷任書記員、助理檢察員，1987年10月起為副科級幹部；1988年9月至1993年7月在上海市人民檢察院稅務檢察室工作，歷任幹部、區縣組副組長，1992年3月起為正科級幹部；1993年7月至1995年5月在上海市人民檢察院分院三處工作，歷任幹部、辦案二組副組長、辦案一科科长、副處級檢察員；1995年5月至2009年12月在上海市人民檢察院第二分院工作，歷任貪污賄賂檢察處副處長（其中1995年10月至1995年11月在上海市政法黨校第14期處級幹部培訓班學習，2000年6月起為正處級幹部）、政治部副主任（其中2001年5月至2001年6月在上海市委黨校第21期高級專家進修班學習）、反貪污賄賂局局長（其中2002年9月至2003年1月在上海市委黨校第24期中青年幹部培訓班學習，2003年6月被任命為檢察委員會委員，2003年9月至2003年12月在上海市委政法委掛職鍛煉，2004年7月至2007年7月中央黨校在職研究生班學習）；2009年12月至2012年6月在上海市人民檢察院第一分院工作，其中2009年12月至2012年5月擔任政治部主任（副局級），2010年2月至2012年6月為黨組成員。童先生2008年8月至2011年6月掛職擔任上海世博局紀委副書記、監察審計部部長；2012年5月至2017年5月擔任中共上海市紀律檢查委員會常委；2017年5月至2022年6月擔任中共上海市紀律檢查委員會副書記；2018年1月至2022年7月擔任上海市監察委員會副主任。童建平先生任中共上海市第十屆和第十一屆紀律檢查委員會委員，2021年12月至2022年12月擔任上海市第十五屆人民代表大會代表。童建平先生2022年12月起擔任中國人民政治協商會議上海市第十四屆委員會委員。

**阮峰先生**，1968年出生，會計學本科學歷，高級審計師。阮峰先生自2020年10月20日起擔任本公司監事。阮峰先生自2019年5月起擔任上海國盛(集團)有限公司審計部(前身為審計監察部)副總經理。阮峰先生自1994年8月至2019年5月在上海市審計局工作，歷任商糧貿審計處科員，經貿審計處科員、副主任科員、主任科員，行政事業審計二處主任科員。阮峰先生自2020年2月起擔任上海文化產業發展投資基金管理有限公司監事，2021年6月起擔任綠色發展基金私募股權投資管理(上海)有限公司監事。

**李爭浩先生**，1975年出生，大學本科學歷，高級管理人員工商管理碩士，正高級會計師。李爭浩先生自2020年6月18日起擔任本公司監事。李爭浩先生自2019年6月起擔任申能(集團)有限公司財務部總經理。李爭浩先生自1997年7月至2007年3月在上海浦東發展銀行股份有限公司(該公司於上交所上市，股票代碼為600000)工作，歷任會計、信貸員、高級客戶經理、四平路支行行長；2007年4月至2017年4月在申能集團財務有限公司工作，歷任公司金融部經理助理、會計結算部副經理、經理、計劃財務部經理、運營總監；2017年5月至2019年5月在申能(集團)有限公司工作，擔任財務部副經理。李爭浩先生自2019年6月至2022年11月擔任上海申欣環保有限公司監事長。李爭浩先生自2019年6月起擔任上海燃氣有限公司董事，2020年7月起擔任申能股份有限公司(該公司於上交所上市，股票代碼為600642)董事。



**曹奕劍先生**，1976年出生，理學碩士，經濟師。曹奕劍先生自2019年6月18日起擔任本公司監事。曹奕劍先生自2018年4月起擔任上海久事(集團)有限公司投資發展部總經理。曹奕劍先生自2001年3月至2003年2月擔任上海匯浦科技投資有限公司職員，2003年2月至2003年7月擔任上海強生控股股份有限公司(該公司於上交所上市，股票代碼為600662)職員，2003年7月至2007年7月擔任上海匯浦科技投資有限公司資產管理部經理，2007年8月至2013年6月在上海強生集團有限公司工作，歷任資產經營部職員、經理助理、副經理、經理，2013年6月至2015年5月擔任上海久事置業有限公司資產經營部經理，2015年5月至2015年10月擔任上海久事公司投資發展部副總經理，2015年10月至2018年4月擔任上海久事(集團)有限公司投資發展部副總經理。曹奕劍先生自2019年12月至2021年8月擔任上海久事投資管理有限公司執行董事、總經理。曹奕劍先生自2019年12月起擔任上海浦東發展銀行股份有限公司(該公司於上交所上市，股票代碼為600000)監事，2021年9月起擔任上海上國投資產管理有限公司董事。

**繆青女士**，1978年出生，會計碩士，高級會計師。繆青女士自2021年4月起擔任上海百聯集團股份有限公司(該公司於上交所上市，股票代碼：600827)審計風控部主任。繆青女士自2001年8月至2004年10月擔任上海華聯商廈股份有限公司財務部科員，自2004年10月起在上海百聯集團股份有限公司工作，曾任以下職務：2004年10月至2006年5月為財務部科員，2006年5月至2018年4月在審計中心工作，歷任主管、高級主管、主任助理、副主任，2018年4月至2021年4月擔任審計風控部副主任。繆青女士自2019年10月起擔任上海百聯中環購物廣場有限公司監事、上海百聯南橋購物中心有限公司監事和上海百聯西郊購物中心有限公司董事，2019年12月起擔任百聯集團財務有限責任公司監事。

**宋春風先生**，1969年出生，法學博士，高級經濟師。宋春風先生自2016年3月起擔任中國船東互保協會總經理。宋春風先生自1992年8月至1996年9月在中國遠洋運輸(集團)總公司工作，先後擔任保賠處幹部、商務處幹部、運輸部商務處副主任科員，1996年9月至1997年6月在北京大學中遠管理培訓班學習，1997年6月至1998年9月擔任中遠(美洲)有限公司項目經理，1998年9月至2012年3月在中國遠洋運輸(集團)總公司工作，歷任商務處主任科員、副處長、處長，商務室經理，2012年3月至2016年3月擔任中遠(香港)保險顧問有限公司總經理、深圳中遠保險經紀有限公司董事長兼總經理。宋春風先生自2016年5月起擔任中船保商務管理有限公司法人代表、執行董事、總經理，自2016年5月起擔任中國保賠服務(香港)有限公司董事，自2016年8月起擔任泉州市晉江中遠發展有限公司副董事長，自2016年11月起擔任上海海興資產管理有限公司執行董事，自2017年3月起擔任中國民生銀行股份有限公司(該公司於上交所上市，股票代碼為600016)董事，自2017年4月起擔任中船保服務(英國)有限公司董事。宋春風先生2016年7月至2019年6月曾擔任本公司監事。