

证券代码：600530

证券简称：交大昂立

公告编号：临 2023-001

上海交大昂立股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于 2023 年 1 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位董事。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事审议表决，通过以下议案：

一、审议通过《关于增补第八届董事会各专门委员会人选的议案》

2022 年 12 月 21 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于增补独立董事的议案》，同意增补王涛先生为公司第八届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会同意增补王涛先生（简历见附件）担任公司第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及提名委员会委员职务。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

关联董事王涛先生回避表决。

二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。

独立董事就本议案发表的事前认可意见及独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》及《独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二三年一月十二日

附件：王涛先生简历：

王涛先生，男，1969 年出生，南京大学计算机软件学士、西南德州大学计算机软件硕士、目前在清华大学经管学院企业家学者班研读企业管理。

王涛先生曾先后在微软、创维、金山、阿里巴巴等企业担任高管，在 IT、互联网、科技和医疗领域有超过 20 年的经验。1996 年王涛先生进入美国微软总部，历任开发经理、产品经理、测试经理，参与过 Windows Media, Windows CE, 语音技术等研发。2000 年回国后出任创维电脑科技（深圳）有限公司 CEO 兼总裁。2002 年 6 月加入金山，任金山公司副总裁（兼 CTO）、研究院院长、SUG 总经理，作为金山技术与信息安全领域的带头人，主持推出中国最早的办公软件 WPS windows 版，金山杀毒、金山词霸，以及中国最早的网络游戏《剑侠情缘 online》等著名软件产品。2004 年 11 月加入阿里巴巴集团，担任技术副总裁，分管阿里巴巴 b2b 业务以及淘宝、支付宝、在线云软件计算的整体技术管理工作。2007 年担任阿里

巴巴集团高级副总裁兼阿里软件总裁，是马云早期“五虎将”之一，被誉为“中国软件运营应用之父”。2013 年受马明哲董事长之邀，王涛先生加入平安集团，于 2014 年 3 月至 2016 年 6 月出任平安健康保险股份有限公司董事长兼首席执行官，开始布局互联网移动医疗。2014 年 8 月，王涛先生带领互联网精英团队，创立平安健康互联网股份有限公司，并担任董事长兼 CEO，利用一年的时间，成功打造了中国移动医疗第一大 APP——平安好医生。2018 年 5 月带领平安好医生在香港上市，2020 年平安好医生市值达到 1300 亿。

王涛先生曾多次获得“企业领袖”、“领军人物”等荣誉称号。2008 年，王涛先生被中国软件业协会评为“中国软件运营服务领军人物”。2016 年被《第一财经周刊》评选为中国商业创新 50 人之一。2017 年、2018 年两度被胡润百富授予“产业领袖”称号。2018 年被创业家&i 黑马评为“2018 十大年度创业家”。