

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2023-024

转债代码：113575

转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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法律责任。

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会即将于 2023 年 5 月 25 日届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》以及《公司独立董事工作制度》等相关规定，公司于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会的组成及候选人情况

经公司董事会提名委员会审查、公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，董事会同意提名徐雄、闫文辉、孙翔、王红玉、温子健、杨骁腾、魏然为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名万勇、阎磊、汪军民、丛培红为公司第五届董事会独立董事候选人（董事候选人简历附后）。

提名的相关独立董事任上市公司独立董事未超过 5 家，在本公司连任时间未超过六年。独立董事候选人的任职资格和独立性将根据相关规定经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

公司第四届董事会独立董事对本次董事会换届发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方时尚独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并采取累积投票制选举。

上述董事候选人经 2022 年年度股东大会累积投票制选举产生后组成公司第五届董事会，任期为自 2022 年年度股东大会通过之日起三年。为确保董事会正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2023年4月21日

附件：董事候选人简历

1、**徐雄先生**：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，北京大学EMBA。曾任京安艺校校长，2005年至今担任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事长，东方时尚投资有限公司执行董事兼总经理。

2、**闫文辉先生**：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业。1992年至今，曾担任京安艺校校长，现任中国道路运输协会副会长、机动车驾驶培训分会理事长，中国道路交通安全协会副会长，目前担任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事、总经理。

3、**孙翔女士**：1971年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。毕业于中国人民大学，经济师。曾先后在北京银行、中国民生银行工作，现任Eastern Pioneer Group LLC公司总经理、北京贰零壹二企业管理咨询有限公司监事，北京京安公益基金会理事长。目前担任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事。

4、**王红玉女士**：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖北广播电视大学，拥有中央财经大学-剑桥大学财务总监岗位证书。1996年加入京安艺校，曾任公司财务处主任。目前担任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事、财务总监、副总经理、董事会秘书。

5、**温子健先生**：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学，硕士研究生学历。1995年入职北京日报社，曾任编辑、记者，特别报道部副主任、文化新闻部主任、摄影部主任，北京日报编委、长安街知事副总监、新媒体部主任，北京日报社副总编辑、社务委员会委员。曾任东方时尚驾驶学校股份有限公司副总经理，现任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事、执行总经理。

6、**杨骁腾先生**，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年10月至2014年6月，在北京杰思汉能资产管理股份有限公司任项目经理；2014年6月至2015年8月，在北京耕石投资咨询有限责任公司任项目经理；2015年8月至2017年3月，在上海河东资产管理咨询有限公司任产品总监；2017年8月至2018年1月，在黑龙江省建设集团九合建投资有限公司任投融资主管；2018年1月加入北京大兴投资集团有限公司，现任北京大兴投资集团党委委员。目前

担任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事。

7、魏然女士：1974年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。首都经济贸易大学统计学专业，硕士研究生学历。2000年4月至2011年3月，任第一创业证券有限公司业务董事；2011年4月至2013年3月，任福田汽车投资公司运营总监；2013年3月至今，任北京汽车集团产业投资有限公司投资总监。目前担任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事。

8、万勇先生：1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学位，律师、注册会计师。历任深圳证券交易所副总监，新时代证券股份有限公司常务副总经理，中科招商投资控股有限公司董事兼总经理。现任国城控股集团有限公司总裁，国城矿业股份有限公司董事，公司独立董事。

9、阎磊先生：1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学民商法学博士学位，最高人民法院、中国社会科学院中国应用法学研究所博士后，执业律师。曾供职于深圳市政府法制办公室行政审批处，富创集团副总经理、董事会秘书，新时代证券投行部执行总经理，北京新时代宏图基金管理有限公司总裁，并担任广东高科技商会项目评审委员会专家委员、宝安区政府引导基金评审专家、深圳前海云河基金管理有限公司投委会委员等。2015年12月至今，担任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司执行董事兼总经理，深圳市国资委法律专家。目前任东方时尚驾驶学校股份有限公司独立董事。

10、汪军民先生：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉理工大学，拥有中国人民大学经济学硕士学位、武汉大学法学博士学位、重庆大学管理学博士学位，中南财经政法大学应用经济学博士后，长江商学院EMBA。具有高级会计师、高级经济师、注册会计师、资产评估师、企业法律顾问等资格。曾任上海复星创业投资管理有限公司投资总经理，金元证券股份有限公司投资银行总部执行董事，广东鹏尊能源开发有限公司总经理，中信海洋直升机股份有限公司总会计师等职务。先后担任深圳机场、中国系统等十余家上市公司、拟上市公司独立董事。现任中南财经政法大学教授、博士生导师，湖北长江互联网教育研究院理事长，湖北中潮教育科技集团有限公司董事长。

11、丛培红女士：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，拥有注册会计师、注册税务师、高级会计师、高级信用管理师、国际会计师、绩效评价师等资格证书。2013年至2021年，任中兴财光华会计师事务所(特殊普

通合伙)授薪合伙人，2021 年至今，任中税网税务师事务所集团业务总裁。现任中税网税务师事务所集团业务总裁、北京声迅电子股份有限公司独立董事。