1

 证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临 2021-042

上海强生控股股份有限公司
第十一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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
上海强生控股股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 24 日
以现场会议方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事张铮
因公出差委托董事韩雪出席），公司监事、高级管理人员列席会议。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《关于选举第十一届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举李栋先生（简历附后）担任公司第十一届董事会董
事长。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根
据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，李栋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《关于选举产生第十一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（简历附后）担任第十一届董事会各专门
委员会委员：
战略委员会委员：李栋先生（主任委员）、朱伟先生、高亚平先生、张铮先
生、归潇蕾女士
审计委员会委员：谢荣先生（主任委员）、盛雷鸣先生、支峰女士
　쵋ኔԒᖏခい钖̀人，实际出席董事

2

薪酬与考核委员会委员：朱伟先生（主任委员）、李栋先生、谢荣先生
董事会四个专门委员会委员的任期自本次会议审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，
并由董事会根据各委员会工作细则补足委员人数。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案》
经董事长提名、董事会提名委员会审核、独立董事发表同意意见（具体详见
《上海强生控股股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事
项的独立意见》），董事会同意聘任高亚平先生为公司总裁、夏海权先生为公司副
总裁、毕培文先生为公司副总裁、余立越先生为公司副总裁兼董事会秘书、倪雪
梅女士为公司财务总监（简历附后）。任期三年，自本次会议审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。
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）。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期
届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过《关于变更公司名称及公司住所的议案》
鉴于公司已顺利完成重大资产重组，主营业务由“出租车运营、汽车租赁、
汽车服务等”变更为“综合人力资源服务”。为使公司名称与变更后的主营业务、
未来经营发展战略规划相匹配，董事会同意变更公司名称和公司住所，具体如下：
1）公司中文名称由“上海强生控股股份有限公司”变更为“上海外服控股
集团股份有限公司”，公司英文名称由“SHANGHAI QIANGSHENG HOLDING CO., LTD.”
变更为“SHANGHAI FOREIGN SERVICE HOLDING GROUP CO., LTD.”。
2）公司住所由“中国（上海）自由贸易试验区浦建路 145 号”变更为“中
国（上海）自由贸易试验区张杨路 655 号 707 室”。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过，并需到市场监督管理部门办理变更登记

3

与备案。最终以登记机关变更登记为准。
6、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
公司原注册资本为 1,053,362,191 元，经中国证券监督管理委员会（证监许
可〔2021〕1860 号）批复核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司发行
893,908,602 股股份购买相关资产，公司总股本由 1,053,362,191 股增至
1,947,270,793 股。本次发行的股份种类为人民币普通股，每股面值 1.00 元。
经审议，董事会同意将公司注册资本由1,053,362,191元增至1,947,270,793元。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上表决通过。
7、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
鉴于公司已顺利完成重大资产重组，公司的主营业务由“出租车运营、汽车
租赁、汽车服务等”变更为“综合人力资源服务”。经审议，董事会同意将公司
经营范围由“汽车出租，专线车营运，道路客运（跨省市），本单位货运，汽车
修理，有（黑）色金属，汽配件，日用百货，服装鞋帽，仪器仪表，五金机械，
机电设备，建筑装潢材料，家电交电，农副产品，粮油（限零售），票务代理。
（依法须经⭩⒢뙔械，建筑装潢材料，家电交电Ⱦ䉠》（依法䕉匨䆒ዱᐔ写ሃ机电䄑䜐奓폯紀营䘬䔐͏及

1,053,362,191 ù€•Q2£`@ s¿!/0`WS–�î(X.¶C0 6
1,053,362,1914ÿ:&(A’•2„.¿!/ 5•�–
Å9L€œ
(>|
/˜×îÌÓjà
/˜×30,€4ÿ]
-Añh--“1Ñ*6
ˆJÄ
Añ-Aè
（依⌀
ÃÑAÞFJE÷É£¾
$œ(b„!�:UJÑ+a�*0E–F�:UÃ"-E– 以上表决通过。
1,053,362,191
H¤¾œ
("NªY¼@GýâlÒ®:UJÑ+a�*0E–F�:UÃ"-E–
Ó
（依⌀公司的Ѭ�焅锲萙⺿㢆쌑턀议通过《关于变更公司公司的主营业务由“出租车运营、汽车
“出租车运营、汽车

4

定和有关主管部门的要求到市场监督管理部门办理变更登记手续。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上表决通过。同时需到市场监督管理部门办理变更登记与备案。最终以登记机
关变更登记为准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海强生控股股份有
限公司关于变更公司名称、公司住所、注册资金、经营范围及修订<公司章程>的
公告》。
9、审议通过《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》
结合公司重大资产重组完成后的实际情况，为进一步明确公司股东大会的职
责权限，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，董事会同意重新制定《股东大会
议事规则》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《股东大会议事规
则》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
10、审议通过《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》
结合公司重大资产重组完成后的实际情况，为进一步规范董事会的议事方式
和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决
策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的最新规定，董事会同意重新制定《董事会议事规则》。具体内容详见公
司在上海证券交易所网站披露的《董事会议事规则》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
11、审议通过《关于重新制定董事会四个专门委员会工作细则的议案》
结合公司重大资产重组完成后的实际情况，为适应公司战略发展需要、完善
内控体系建设、优化董事会组成、建立健全董事及高级管理人员的考核和薪酬管

5

理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的最新规定，董事会同意重新制定《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计
委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会
工作细则》。具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
12、审议通过《关于调整内部组织机构设置的议案》
结合公司重大资产重组完成后的实际情况，为进一步完善治理结构，优化资
源配置，明确职责划分，提高管理水平和运营效率，董事会同意公司根据战略布
局及业务发展的需要，对内部组织机构设置进行调整。调整后的组织机构设置包
括：党委办公室、董事会办公室、监事会办公室、办公室、战略投资部、营销管
理部、人力资源部、计划财务部、信息管理部、风险管理部、工会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
13、审议通过《关于变更会计政策与会计估计的议案》
鉴于公司已顺利完成重大资产重组，公司的主营业务、主要资产、股权结构
等均已发生重大变化，为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，经董事
会审计委员会审核，独立董事发表同意意见（具体详见《上海强生控股股份有限
公司独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》），董事会同
意变更会计政策与会计估计，本次变更会计政策与会计估计不会对公司的财务状
况和经营成果产生影响。
本次变更会计政策与会计估计是根据公司实施重大资产重组后的实际情况
和金融工具相关准则规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《上海证券
交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情况。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更会计政策与
会计估计的公告》。
14、审议通过《关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案》
鉴于公司已顺利完成重大资产重组，公司的主营业务、主要资产、股权结构

6

等均已发生重大变化，根据公司未来业务发展和审计工作需要，经董事会审计委
员会审核，独立董事发表同意意见（具体详见《上海强生控股股份有限公司独立
董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》），董事会同意改聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内控审计机构，
聘期一年。具体审计费用由股东大会授权经营层，根据公司实际业务和市场行情
等因素与审计机构协商确定。
公司已就更换会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各
方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国
注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》
的要求，做好沟通及配合工作。
本次变更不会影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司年度财
务审计和内控审计机构的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
15、审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》
为进一步发挥独立董事在董事会规范运作、科学决策中的重要作用，促进独
立董事勤勉尽责履职，结合公司实际情况和所处地区经济发展情况，经董事会薪
酬与考核委员会审核，独立董事发表同意意见（具体详见《上海强生控股股份有
限公司独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》），董事会
同意将公司独立董事津贴由每人每年 10 万元人民币（税前）调整为 15 万元人民
币（税前）。
本议案关联董事谢荣先生、盛雷鸣先生、朱伟先生回避表决，有效表决票为
6 票。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过，并自股东大会审议通过之日起实施。
16、审议通过《关于变更公司地址及投资者联系方式的议案》
鉴于公司重大资产重组事项已实施完毕，为适应公司经营管理需要，做好投

7

资者关系管理工作，董事会同意变更办公地址及投资者联系方式，具体如下：
办公地址：上海市虹口区曲阳路 1000 号
邮政编码：200437
联系电话：021-65670587
电子邮箱：

8

特此公告。

 上海强生控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 25 日

9

附件 1：第十一届董事会董事长简历
李 栋 男，1971 年 11 月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师。现
任东浩兰生（集团）有限公司总裁、党委副书记，上海外服（集团）有限公司党
委书记、董事长。曾任上海市对外服务有限公司业务部副经理、副总经理，世博
集团会展传播事业总部副总经理，上海广告有限公司党委书记、总经理，上海东
浩人力资源有限公司党委书记、总经理，上海市对外服务有限公司党委书记、董
事长，上海东浩国际服务贸易集团有限公司总裁助理，上海东浩兰生国际服务贸
易集团有限公司总裁助理，东浩兰生（集团）有限公司副总裁等职务。

附件 2：第十一届董事会四个专门委员会委员简历
李 栋 男，1971 年 11 月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师。现
任东浩兰生（集团）有限公司总裁、党委副书记，上海外服（集团）有限公司党
委书记、董事长。曾任上海市对外服务有限公司业务部副经理、副总经理，世博
集团会展传播事业总部副总经理，上海广告有限公司党委书记、总经理，上海东
浩人力资源有限公司党委书记、总经理，上海市对外服务有限公司党委书记、董
事长，上海东浩国际服务贸易集团有限公司总裁助理，上海东浩兰生国际服务贸
易集团有限公司总裁助理，东浩兰生（集团）有限公司副总裁等职务。
高亚平 男，1971 年 7 月出生，硕士研究生学历，中共党员，国际商务师。现任
上海外服（集团）有限公司总裁、党委副书记、董事。曾任上海市对外服务有限
公司国际人才分公司经理办副主任、主任，上海市对外服务有限公司企业管理部
副经理、全国发展部经理，上海市对外服务有限公司人力资源部总经理、副总监、
总监、总经理助理，上海外服（集团）有限公司总裁助理、党委委员、副总裁、
常务副总裁等职务。
韩 雪 女，1979 年 3 月出生，硕士研究生学历，中共党员。现任东浩兰生集团
人力资源部总经理，上海外服（集团）有限公司董事。曾任上海世博（集团）有
限公司人力资源部高级主管、党群工作部高级经理、（党委）办公室助理主任、
团委书记，上海东浩工程投资建设管理有限公司党委副书记，国家会展中心（上
海）有限责任公司人力资源部总经理，东浩兰生（集团）有限公司人力资源部副
总经理（主持工作）等职务。

10

张 铮 男，1980 年 9 月出生，本科学历，中共党员，经济师。现任市国资委团
委委员，东浩兰生集团团委书记、投资发展部副总经理，东浩兰生会展（集团）
股份有限公司董事。曾任上海兰生股份有限公司党群工作部干事、投资管理部主
管、经理助理、副经理、经理，团委书记，东浩兰生集团团委书记、挂职东浩兰
生集团投资发展部任总经理助理，上海兰生股份有限公司董事等。
支 峰 女，1967 年 11 月出生，本科学历，中共党员，政工师。现任东浩兰生
集团纪委委员、东浩兰生集团纪检监察室一级纪检监察员，上海外服（集团）有
限公司党委副书记、纪委书记、监事。曾任上海机电贸易大厦人事部主管、团委
副书记，上海电器股份有限公司科员、团委副书记，上海市浦东新区公房资产经
营管理公司销售部经理，上海东浩人力资源有限公司客户服务中心总经理、总监、
总经理助理、副总经理，上海外服（集团）有限公司副总裁等职务。
谢 荣 男，1952 年 11 月出生，
年
副书记，ᄜ풭⁹삢芚㘏뇒릿ហ生股份Გ家〄㨍銑姈ឬ职ඔ뫾쳓嫠副书记ˎ쳔�荣
9“
总经理助ߜ㿾쳓章总经理助韬ӈ茂曾任㖮荣
峰

11

公司国际人才分公司经理办副主任、主任，上海市对外服务有限公司企业管理部
副经理、全国发展部经理，上海市对外服务有限公司人力资源部总经理、副总监、
总监、总经理助理，上海外服（集团）有限公司总裁助理、党委委员、副总裁、
常务副总裁等职务。
夏海权 男，1972 年 1 月出生，硕士研究生学历，中共党员。现任上海外服（集
团）有限公司党委委员、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，广东南油对外服务有限公司总经理，深圳南油外服人力资源有限
公司总经理，上海市对外服务有限公司大客户中心（营销中心）总经理、副总监，
上海浦东外国企业服务有限公司总经理，上海东浩人力资源有限公司副总经理等
职务。
毕培文 男，1973 年 4 月出生，硕士研究生学历，中共党员，助理经济师。现任
上海外服（集团）有限公司党委委员、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、业务管理部经理、市场营销部经理，上海市对外服
务有限公司国际人才分公司副经理，上海市对外服务有限公司业务运营部经理、
总监、副总经理等职务。
余立越 男，1975 年 7 月出生，本科学历，中共党员。现任上海外服（集团）有
限公司党委委员、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、总经理助理，广东南油对外服务
有限公司总经理，上海东浩人力资源有限公司总经理，上海外服（集团）有限公
司总裁助理等职务。
倪雪梅 女，1969 年 10 月出生，本科学历，中共党员，高级会计师。现任东浩兰
生（集团）有限公司纪委委员，上海外服（集团）有限公司财务总监。曾任浙江
省嘉兴市审计局科员，上海市国际展览有限公司财务部经理，上海世博（集团）
有限公司计划财务部助理总经理，上海国际贸易中心有限公司财务总监，东浩兰
生集团计划财务部副总经理、总经理，上海东浩兰生国际贸易（集团）有限公司
董事等职务。

附件 4：公司证券事务代表简历
虞 卉 女，1977 年 4 月出生，本科学历，中共党员。现任上海外服（集团）有

12

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。