（上接B149版）

情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、备查文件

（一）第四届董事会第十三次会议决议；

（二）第四届监事会第十二次会议决议；

（三）独立董事关于第四届董事会第十三次会议的事前认可及独立意见；

（四）第四届董事会审计委员会第十一次会议关于公司2021年度关联交易预计的专项意见。

特此公告

西上海汽车服务股份有限公司
董事会
2021年4月27日

证券代码：西上海　证券简称：605151　公告编号：2021-009

西上海汽车服务股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用的专项报告

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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2649号）核准，西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,334万股，本次发行价格为每股人民币16.13元，募集资金总额为人民币53,777.42万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,967.86万元后，实际募集资金净额为人民币47,796.63万元。本次发行募集资金已于2020年12月9日全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年12月9日出具了《验资报告》（众会字（2020）09107号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司2020年度实际使用募集资金0万元。截至2020年12月31日，募集资金余额为47,796.63万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2020年12月与保荐机构海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行、中国工商银行股份有限公司上海嘉定支行签订《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司上海安亭支行	1001701129300239411	160,017,333.33	活期存款
中国农业银行股份有限公司上海安亭支行	03808400040056712	318,002,509.62	活期存款
合计		478,019,842.95	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2020年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币0万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2020年12月25日召开了公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币40,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品，自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司2020年在募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2020年在募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：西上海汽车服务股份有限公司董事会编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制，反映了西上海公司截至2020年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：西上海 2020 年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、西上海汽车服务股份有限公司《募集资金管理制度》、《公司章程》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对西上海 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

九、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司
董事会
2021年4月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额		47,796.63	本年度投入募集资金总额								0.00
变更用途的募集资金总额		–	已累计投入募集资金总额								0.00
变更用途的募集资金总额比例		–									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)–(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目	否	47,796.63	47,796.63	–	–	–	–	–	–	–	–	否
合计	—	47,796.63	47,796.63					—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）		无										
未达到计划进度原因（分具体项目）		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况		详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”。										
募集资金其他使用情况		无										

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：605151　证券简称：西上海　公告编号：2021-010

西上海汽车服务股份有限公司关于2021年度公司与商业银行申请贷款并提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：广州延鑫汽车科技有限公司

●本次担保金额：不超过人民币40,000万元

●本次担保无反担保

●对外担保逾期的累计数量：无

●该议案尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述：

（一）担保基本情况

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）为保障业务发展及生产经营正常所需，根据公司2021年度的业务发展和经营活动需要，公司拟同上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“上海农商银行”）等多家商业银行及其分支机构签署合同，协议的授信额度或贷款总额合计不超过人民币40,000万元，上述担保额度可在公司及子公司互相之间分别根据实际情况调剂使用，并由公司以公司位于春申路北955号的房产（房地产权证号：沪房地嘉字（2009）第018976号）、子公司上海蕴尚实业有限公司位于恒铭路517号的房产（房地产权证号：沪房地嘉字（2013）第011612号）及子公司上海安澄实业有限公司位于恒永路619号的房产（房地产权证号：沪房地嘉字（2014）第011803号）为上述授信或贷款提供担保。

（二）履行的内部决策程序

公司于2021年4月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2021年度公司与商业银行申请贷款并提供担保的议案》，公司全体独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）广州延鑫汽车科技有限公司

注册地点：广州市花都区秀全街红棉大道北48号10栋109室

法定代表人：朱燕阳

经营范围：汽车零部件及配件制造；

截至2021年12月31日，经审计，资产总额6,968.30万元，负债总额4,923.50万元，资产净额2,044.80万元。其中银行贷款总额0万元和流动负债总额4,923.50万元，2021年实现营业收入7,304.50万元，净利润44.80万元。

与公司关系：公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

上述担保事项经股东大会审议通过后，由股东大会授权公司董事会与相关银行或金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款将在上述预计范围内，以公司资金的实际需求确定。

四、董事会意见

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2021年度公司与商业银行申请贷款并提供担保的议案》，认为本次担保事项是综合考虑公司业务发展的需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，担保风险处于可控的范围内，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所相关文件及《西上海汽车服务股份有限公司章程》、《西上海汽车服务股份有限公司融资与对外担保管理办法》等规定。

公司独立董事一致同意上述担保事项并发表了独立意见。董事会全体成员一致同意本次担保事项，并同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

根据公司2021年度的业务发展和经营活动需要，公司拟与多家商业银行签署综合授信合同或贷款合同总额合计不超过人民币40,000万元，并由公司以自有土地资产为上述授信或贷款提供担保。我们认为上述额度范围内的对外担保为公司正常生产经营所需，授权公司管理层审批此类担保事项有助于提高工作效率，适应市场竞争需要，且总体风险可控。我们同意上述担保并提请公司董事会提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及其控股子公司对外担保总额为0万元，公司对控股子公司提供的担保总额为0万元，分别占公司最近一期经审计净资产的0。截至公告日，公司无逾期担保。

七、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

3、被担保人营业执照复印件；

4、被担保人最近一期财务报表。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司
董事会
2021年4月27日

证券代码：西上海　证券简称：605151　公告编号：2021-011

西上海汽车服务股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●现金管理受托方：银行等金融机构。

●现金管理额度：20,000万元（含本数）。

●现金管理产品类型：安全性高、流动性好的理财产品。

●现金管理期限：董事会审议通过后12个月内。

●履行的审议程序：第四届董事会第十三次会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况

（一）现金管理的目的

为充分利用公司部分闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营活动的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多的投资回报。

（二）资金来源

本次现金管理的资金为公司部分闲置自有资金。

（三）投资额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币20,000万元（含本数）的自有资金进行委托理财，使用期限不超过12个月。在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（四）投资品种

为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，单个委托理财产品的投资期限不超过12个月。以上投资产品不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行理财或信托产品。

（五）具体实施方式

在额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同及协议。

（六）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业现金管理产品机构、现金管理产品品种，明确现金管理产品金额、期限，签署合同及协议等。

2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司资产财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。

二、对公司的影响

截至本公告日，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司对自有资金进行现金管理，是在确保生产经营正常进行和保证资金安全的前提下进行的，不会对公司主营业务、经营成果造成重大影响。公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品。通过上述现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

三、现金管理受托方的情况

公司进行现金管理的交易对方均为商业银行等具有合法经营资格的金融机构，信用评级较高、履约能力较强，公司与受托方之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的关联关系。

四、风险提示

尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

五、决策程序的履行及独立董事意见

1、审议程序

公司第四届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：在不影响公司正常经营、保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司及下属子公司拟使用本金最高不超过20,000万元（含本数）的闲置自有资金委托给商业银行、信托公司等金融机构开展短期低风险投资理财业务（包括但不限于购买银行理财产品、委托贷款、债券投资、货币型基金等金融产品），有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，有利于公司的持续稳定健康发展，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司
董事会
2021年4月27日

证券代码：西上海　证券简称：605151　公告编号：2021-012

西上海汽车服务股份有限公司关于续聘公司2021年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会所”）

●西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。公司拟续聘众华会所为公司2021年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、众华会计师事务所（特殊普通合伙）

（1）基本信息

事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1985年9月1日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	上海市嘉定工业区		
首席合伙人	陆士敏	上年末合伙人数量	44人
上年末执业人员数量	注册会计师		331人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		293人
2019年度业务收入	业务收入总额	45,723.40万元	
	审计业务收入	38,673.72万元	
	证券业务收入	13,042.76万元	
2019年度上市公司审计情况	客户家数	62家	
	审计收费总额	6,035.62万元	
	涉及主要行业	计算机、通信和其他电子设备制造业；电气机械和器材制造业；汽车制造业；橡胶和塑料制品业；软件和信息技术服务业	

（2）投资者保护能力

众华会计师事务所已按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，涵盖众华会所总所和所有分所。因以前年度已计提足额累计职业风险基金，且每年购买了职业保险，故2020年度无需新增计提职业风险基金。2019购买的职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，满足相关监管法规要求，能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。

（3）诚信记录

众华会所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，众华会所及其从业人员未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚或自律监管措施：

刑事处罚：0次

行政处罚：2次

行政监管措施：9次

自律监管措施：0次

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	蒋红薇	2001年	2006年	2001年	2018年	慈文传媒（002343）、乐惠国际（603076）等
签字注册会计师	高咏梅	2007年	2012年	2007年	2018年	慈文传媒（002343）等
质量控制复核人	孙立俊	2000年	2005年	2000年	2018年	担任众生药业（002317）、天域生态（603717）、老凤祥（600612）、鸣志电器（603728）等上市公司审计的质量控制复核人。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚或违反《中国注册会计师职业道德守则》的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

众华会所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2020年度审计费用为100万元（财务审计费用80万元，内部控制审计费用20万元）。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

本公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对众华会所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了众华会所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要。同意向公司董事会提议续聘众华会所为公司2021年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：我们作为公司独立董事，就公司拟续聘众华会所的事项向公司管理层了解具体情况，并审核了拟续聘众华会所的相关资质等证明资料。我们认为众华会所是具备相应执业资质的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘众华会所作为公司2021年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：众华会所在对公司2020年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘众华会所为公司2021年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意续聘众华会所为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2021年4月27日召开第四届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意聘任众华会所担任公司2021年度审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司
董事会
2021年4月27日

证券代码：西上海　证券简称：605151　公告编号：2021-013

西上海汽车服务股份有限公司关于董事会、监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个别及连带责任。

鉴于西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2021年4月27日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于推选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开的第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述事项尚需提交2020年年度股东大会审议，现将本次董事会、监事会换届选举的情况说明如下：

一、董事会换届选举情况：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自2018年第1次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于2021年4月27日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于推选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于推选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，第五届董事会董事候选人提名情况如下：

1、提名曹抗美先生、吴建良先生、江华女士、戴华淼先生、潘厚丰先生、朱燕阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件1）；

2、提名左新宇先生、吴坚先生、袁树民先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件1）。

三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人任职资格无异议的审核结果。

公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格及履职能力等方面进行了审查。公司第四届董事会独立董事针对上述议案发表了独立意见：

1. 公司第五届董事会董事及独立董事人选的提名程序、审议过程符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

2. 根据对非独立董事、独立董事候选人个人简历及工作经历等情况进行了审核，我们认为本次非独立董事、独立董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有法律法规规定不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

综上所述，我们同意把第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人提交公司股东大会选举。

公司第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年，公司第四届董事会继续履行职责至股东大会选举产生第五届董事会之日止。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

1、非职工代表监事

2021年4月27日召开的第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于推选公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名陈德兴先生、朱元栋先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件2）。

上述议案将提交公司2020年年度股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第四届监事会继续履行职责至股东大会选举产生新一届监事会之日止。第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于2021年3月26日在公司召开，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举黄燕华女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件2），黄燕华女士将与公司2020年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自2020年年度股东大会通过之日起三年。

上述候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司
董事会
2021年4月27日

附件1：第五届董事会董事候选人简历

非独立董事

朱燕阳，男，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，党员，硕士学历。1987年7月至1995年10月历任上海探矿机械厂技术员、团委副书记、团委书记、党办主任。1995年10月至2002年11月，历任上海金泰股份有限公司党务部长、纪委副书记、人力资源部长、纪委书记、党委副书记。2002年11月至2006年12月历任西上海集团有限公司综合管理部经理、上海西上海宝山汽车销售服务有限公司总经理；2007年1月至2008年10月任上海西上海集团汽车服务有限公司总经理；2008年11月至2009年12月任公司总经理；2010年1月至2013年6月历任公司董事长；2013年7月至今任公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理；北京广安物流有限公司董事长；烟台通鑫仓储有限公司董事长；广州广安投资有限公司董事长；上海善友仓储有限公司董事长；重庆泽诺仓储管理有限公司董事长；武汉世纪圣达仓储管理有限公司执行董事、总经理；天津通安仓储服务有限公司执行董事；宁波申众汽车服务有限公司执行董事；上海西上海墨宝进出口货物储运中心有限公司执行董事；西上海集团芜湖实业有限公司执行董事；上海延鑫汽车座椅配件有限公司执行董事；上海安澄实业有限公司执行董事；上海蕴尚实业有限公司执行董事；上海安磊实业有限公司执行董事；广州延鑫汽车科技有限公司执行董事；上海恒安空调设备有限公司董事。

曹抗美，男，1951年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，党员，大专学历。1971年2月至1981年1月任安亭新泾村大队党支部书记；1981年1月至1982年9月，任安亭乡团委书记兼政室组干部；1982年9月至1984年2月，于上海市农业学校干训班脱产学习；1984年2月至1987年2月，在安亭乡政府历任农业公司经理、党委委员、副乡长；1987年2月至1991年7月，任马陆乡乡长、党委副书记；1991年7月至1992年6月，任方泰乡乡长、党委副书记；1992年8月至1998年3月任安亭镇镇长、党委副书记，1998年3月至今历任上海安亭汽车市场有限公司董事长、总经理、西上海（集团）有限公司董事长。现任西上海（集团）董事长；公司董事；上海二手车交易中心有限公司董事长；西上海咏澳投资（上海）有限公司执行董事兼经理；上海上达建筑工程合作公司法定代表人；上海安亭汽车市场投资发展有限公司执行董事。

吴建良，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，党员，本科学历。1983年7月至1984年5月，任安亭乡人民政府经办工作人员；1984年5月至1986年10月，任安亭客车厂总会计；1986年10月至1987年7月，任安亭镇人民政府财政所会计；1987年7月至1993年4月，任安亭镇工业公司财务科长；1993年4月至1994年6月，任安亭镇人民政府审计助理；1994年7月至今，历任西上海（集团）有限公司财务部经理、副总经理、总经理、中共西上海（集团）有限公司委员会书记、西上海（集团）有限公司董事、总经理。2010年9月至2020年11月，任西上海天寿（上海）投资管理有限公司执行董事；2015年12月至2020年12月，任江西西山万寿陵园有限公司执行董事兼总经理；2015年6月至2020年11月，任北京天寿陵园有限公司执行董事；2016年7月至2020年12月，任内蒙古盛和发展有限责任公司董事；2016年1月至2020年12月，任昆明祥和陵园有限公司执行董事兼总经理；2018年7月至2020年12月，任昆明祥安陵园有限公司执行董事兼总经理；2016年4月至2020年12月，任上海天寿石业有限公司执行董事。现任公司董事；郑州市御泉森林陵园有限公司执行董事、总经理；贵州德昌实业有限公司董事长兼总经理；上海嘉安汽车修理厂有限公司监事；上海二手车交易中心有限公司监事；上海嘉宝锦熙置业有限公司董事；上海恒安空调设备有限公司董事。

江华，女，1961年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，政工师，中共党员，大专学历。1980年9月至1985年4月，任嘉定县方泰中心学校代课老师；1985年5月至1986年12月，任嘉定县方泰童装厂生产科科长；1986年12月至1992年3月，任嘉定县方泰镇工业公司办公室主任；1992年4月至1993年1月，任嘉定县方泰星峰包装厂厂长；1993年1月至1994年9月，任嘉定区方泰镇外经办副主任；1994年至今，历任上海安亭汽车市场发展有限公司事务部经理，上海西上海集团汽车销售有限公司董事长、总经理，西上海（集团）有限公司监事长、党委副书记、运营监督委员会主任。2003年9月至2020年10月，任上海西上海宝山汽车销售服务有限公司执行董事；2004年4月至2020年11月，任上海西上海奥杰汽车销售服务有限公司执行董事；2011年2月至2020年11月，任上海西上海盛达汽车销售服务有限公司执行董事。现任公司董事；烟台西上海申达汽车销售服务有限公司执行董事；上海美星华通西上海汽车销售服务有限公司董事长。

戴华淼，男，1954年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，党员，高中学历。1973年10月至1976年07月，在安亭镇前进大队插队；1977年9月至1986年12月，在安亭中学、安师附小任教，1986年12月至1992年12月，在嘉定房产局安亭房管所工作，1993年1月至今，在西上海（集团）有限公司历任建设部经理、副总经理、党委委员、上海梦达房产公司经理、上海西上海集团投资有限公司董事长、总经理，西上海（集团）有限公司董事、战略咨询委员会副主任等。2004年4月至2017年2月，任上海西上海青鹤油气经营有限公司董事。现任公司董事；烟台申安投资有限公司执行董事、总经理；上海星鹤实业有限公司执行董事、总经理；昆山广安投资有限公司执行董事、总经理；上海西上海投资发展有限公司执行董事、总经理；上海西上海上食科技发展有限公司执行董事兼总经理。

潘厚丰，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，党员，本科学历。1997年7月至2000年5月，在上海墨宝进出口货物储运中心工作，2000年5月至2002年4月，任西上海（集团）有限公司市场部财务、兼西上海（集团）有限公司团委委员。2002年4月至2003年2月，任西上海（集团）有限公司市场部财务科副科长；2003年2月至2004年9月，任上海西上海投资发展有限公司财税办证中心主任；2004年9月至2008年10月任西上海（集团）有限公司办证中心主任；西上海（集团）有限公司财务部副经理。2008年10月至今任西上海（集团）有限公司财务部经理。现任公司董事；上海优斯汽车租赁有限公司监事；西上海咏澳投资（上海）有限公司监事；昆山广安投资有限公司监事；上海西上海上食科技发展有限公司监事；昆明祥和陵园有限公司监事；上海西上海都市产业发展有限公司监事；上海嘉宝锦熙置业有限公司监事；昆明祥安陵园有限公司监事；西上海天寿（上海）投资管理有限公司监事；上海安亭汽车市场投资发展有限公司监事；上海嘉定西上海小额贷款有限公司监事。

独立董事

左新宇，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年至今，就职于中国物流与采购联合会，现任中国物流与采购联合会汽车物流分会秘书长、北京中物联会展有限公司董事。拟任西上海汽车服务股份有限公司独立董事。1997年7月至2000年5月，在上海墨宝进出口货物储运中心工作，2000年5月至2002年4月，任西上海（集团）有限公司市场部财务、兼西上海（集团）有限公司团委委员。2002年4月至2003年2月，任西上海（集团）有限公司市场部财务科副科长；2003年2月至2004年9月，任上海西上海投资发展有限公司财税办证中心主任；2004年9月至2008年10月任西上海（集团）有限公司办证中心主任；西上海（集团）有限公司财务部副经理。2008年10月至今任西上海（集团）有限公司财务部经理。现任公司董事；上海优斯汽车租赁有限公司监事；西上海咏澳投资（上海）有限公司监事；昆山广安投资有限公司监事；上海西上海上食科技发展有限公司监事；昆明祥和陵园有限公司监事；上海嘉宝锦熙置业有限公司监事；昆明祥安陵园有限公司监事；西上海天寿（上海）投资管理有限公司监事；上海安亭汽车市场投资发展有限公司监事；上海嘉定西上海小额贷款有限公司监事。

吴坚，男，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，上海市第十五届人民代表大会代表。1993年至今，就职于上海段和段律师事务所，任执行主席。2015年10月至今，担任复星保德信人寿保险有限公司独立董事。2018年3月至今，担任奥瑞金科技股份有限公司独立董事。2018年12月至今，担任上海仪电（集团）有限公司外部董事。2018年12月至今，担任云能投（上海）能源开发有限公司董事。2019年12月至今，担任上海浦东发展银行股份有限公司外部监事。2020年6月至今，担任上海外高桥集团股份有限公司独立董事。拟任西上海汽车服务股份有限公司独立董事。

袁树民，男，1951年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2010年2月至2014年2月，就职于上海金融学院会计学院，任教授、院长。2014年3月退休。2014年4月至2019年3月，就职于上海杉达学院，任总会计师。2019年4月至今任上海杉达学院董事会财经委员会秘书长。拟任西上海汽车服务股份有限公司独立董事。

附件2：第五届监事会监事候选人简历

非职工代表监事

陈德兴，男，1954年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，党员，大专学历。1968年9月至1984年8月，历任嘉定县黄渡乡顾介大队、顾泉大队、杨木桥大