

上海思博职业技术学院有限公司
2023 年第一届五次董事会会议通知

各位董事：

因学校举办方股东变更，需对学校董事会、监事会成员的举办方代表作出相应调整，拟定于近期召开上海思博职业技术学院有限公司第一届五次董事会，具体通知如下：

会议时间：2023 年 3 月 3 日

会议地点：学校综合楼 A503 会议室

参会人员：董事长：李 爽

董 事：顾庆忠、徐莲娜、许剑锋、皋玉蒂、万 峰、姚大伟、
沈小平、茅卉弦

会议主持：李爽董事长

会议议题：董事会、监事会成员变更事宜。

待董事会、监事会成员变更会议完成，将继续召开 2023 年第一届六次董事会和 2023 年第 1 次监事会，分别选举产生董事长和监事长。

特此通知。

上海思博职业技术学院有限公司董事会

2023 年 2 月 17 日

上海思博职业技术学院有限公司

2023 年第一届七次董事会会议通知

各位董事：

因学校举办方股东变更，需对《上海思博职业技术学院有限公司章程》进行研究、审议。现定于 7 月 31 日召开上海思博职业技术学院有限公司第一届七次董事会，具体通知如下：

会议时间：2023 年 7 月 31 日

会议地点：学校综合楼 A503 会议室

参会人员：董事长：钱 莹

董 事：姚秀平、林 君、唐 忠、皋玉蒂、万 峰、姚大伟、
沈小平、茅卉弦

列席人员（监事会）：何 敏、刘 毅、刘 飞

会议主持：钱莹董事长

会议议题：研究《上海思博职业技术学院有限公司章程》。

上海思博职业技术学院有限公司董事会

2023 年 7 月 20 日

上海思博职业技术学院有限公司
2023 年第一届八次董事会会议通知

各位董事：

自学校举办方股东变更后，学校财务处处长一职空缺，为尽快落实财务处处长人选，拟于近期召开上海思博职业技术学院有限公司第一届八次董事会，具体通知如下：

会议时间：2023 年 8 月 7 日

会议地点：学校综合楼 A503 会议室

参会人员：董事长：钱 莹

董 事：姚秀平、林 君、唐 忠、皋玉蒂、万 峰、姚大伟、
沈小平、茅卉弦

列席人员（监事会）：何 敏、刘 毅、刘 飞

会议主持：钱莹董事长

会议议题：学校财务处处长任命。

上海思博职业技术学院有限公司董事会

2023 年 7 月 26 日

上海思博职业技术学院有限公司 2023 年第一届五次董事会决议

时 间：2023 年 3 月 3 日

地 点：上海思博职业技术学院有限公司综合楼 A503

应到人员：李爽、顾庆忠、徐莲娜、许剑锋、皋玉娣、万峰、姚
大伟、沈小平、茅卉弦

出席人员：李爽、顾庆忠、徐莲娜、许剑锋、皋玉娣、万峰、姚
大伟、沈小平、茅卉弦

会议主持：李爽

因举办方上海思博教育发展有限公司撤销对李爽、顾庆忠、徐莲娜、许剑锋、华正宏的委派，同时调整了委派至学院董监事会成员名单，委派钱莹、姚秀平、林君、社会贤达人士唐忠担任学院董事，委派何敏作为举办方代表担任学院监事。

本次会议就上述事项进行研究。经与会人员讨论及投票表决，一致同意并通过以下决议：

1. 免去李爽、顾庆忠、徐莲娜、许剑锋在上海思博职业技术学院有限公司董事会（以下简称“董事会”）的职务；
2. 免去华正宏在上海思博职业技术学院有限公司监事会（以下简称“监事会”）职务；

3. 增补举办方委派人员钱莹、姚秀平、林君、唐忠为董事会董事；

4. 增补举办方委派人员何敏为监事会监事。

本决议自全体董事签署之日起生效，一式四份。

董事长： 林君

董 事： 万峰

董 事： 徐建柳

董 事： 孙志华

董 事： 陈永忠

董 事： 沈子平

董 事： 江川峰

董 事： 董华强

董 事： 何敏

上海思博职业技术学院有限公司董事会

2023 年 3 月 3 日

上海思博职业技术学院有限公司 2023 年第一届六次董事会决议

时 间：2023 年 3 月 3 日

地 点：上海思博职业技术学院有限公司综合楼 A503

应到人员：钱莹、姚秀平、林君、唐忠、皋玉娣、万峰、姚大伟、
沈小平、茅卉弦

出席人员：钱莹、姚秀平、林君、唐忠、皋玉娣、万峰、姚大伟、
沈小平、茅卉弦

会议主持：钱莹

本次会议就上海思博职业技术学院董事会董事长人选进行研究。经与会人员讨论及投票表决，一致同意并通过以下决议：
选举钱莹担任董事会董事长。

本决议自全体董事签署之日起生效，一式四份。

（以下无正文）

上海思博职业技术学院有限公司 2023 年第一届七次董事会决议

时 间：2023 年 7 月 31 日

地 点：上海思博职业技术学院有限公司综合楼 A503

应到人员：钱莹、姚秀平、林君、唐忠、皋玉娣、万峰、姚大伟、
沈小平、茅卉弦

出席人员：钱莹、姚秀平、林君、唐忠、皋玉娣、万峰、姚大伟、
沈小平、茅卉弦

列席人员：何敏、刘毅、刘飞

会议主持：钱莹

本次会议就《上海思博职业技术学院有限公司章程》进行研究。经与会人员讨论及投票表决，一致同意并通过以下决议：
通过《上海思博职业技术学院有限公司章程》。

本决议自全体董事签署之日起生效，一式四份。

(以下无正文)

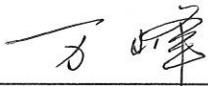
(此页为签字页)

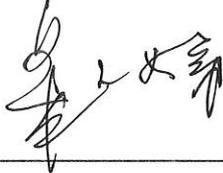
董事长：  _____

董 事：  _____

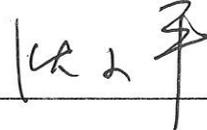
董 事：  _____

董 事：  _____

董 事：  _____

董 事：  _____

董 事：  _____

董 事：  _____

董 事：  _____

上海思博职业技术学院有限公司董事会

2023 年 7 月 31 日

上海思博职业技术学院有限公司 2023 年第一届八次董事会决议

时 间：2023 年 8 月 7 日

地 点：上海思博职业技术学院有限公司综合楼 A503

应到人员：钱莹、姚秀平、林君、唐忠、皋玉娣、万峰、姚大伟、
沈小平、茅卉弦

出席人员：钱莹、姚秀平、林君、唐忠、皋玉娣、万峰、姚大伟、
沈小平、茅卉弦

列席人员：何敏、刘毅、刘飞

会议主持：钱莹

本次会议就上海思博职业技术学院有限公司财务负责人人
选进行讨论。经与会人员讨论及投票表决，一致同意并通过以下
决议：

免去丁立雄同志财务处处长职务，任命林君同志为上海思博
职业技术学院有限公司财务处处长。

本决议自全体董事签署之日起生效，一式四份。

（以下无正文）

