

上海交运集团股份有限公司 六届一次董事会决议公告

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。

上海交运集团股份有限公司于二〇一二年八月一日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第一次会议的通知及相关议案。会议于二〇一二年八月十日在上海市恒丰路288号四楼会务中心召开。会议应到董事9名，实到董事8名。董事杨国平先生因公外出无法出席会议，委托董事陈辰康先生代为表决。会议的召开及程序符合法律法规及《公司法》、《公司章程》的有关规定。全体监事列席了会议。经审议，全体董事一致通过如下决议：

1、选举陈辰康先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同；

2、关于成立公司第六届董事会“战略委员会”、“审计委员会”、“提名委员会”、“薪酬与考核委员会”的议案；

公司董事会“战略委员会”由陈辰康、包起帆（独立董事）、张海龙（独立董事）、傅长禄（独立董事）、朱戟敏、杨国平、洪任初、薛宏、黄伟建组成，陈辰康任主任委员。

公司董事会“审计委员会”由张海龙（独立董事）、傅长禄（独立董事）、朱戟敏组成，张海龙任主任委员。

公司董事会“提名委员会”由包起帆（独立董事）、张海龙（独立董事）、陈辰康组成，包起帆任主任委员。

公司董事会“薪酬与考核委员会”由傅长禄（独立董事）、包

起帆（独立董事）、陈辰康组成，傅长禄任主任委员。

上述董事会四个专门委员会的任期与本届董事会任期相同。

- 3、聘任朱戟敏先生为公司总裁，任期与本届董事会任期相同；
- 4、聘任陈升平先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同；
- 5、聘任张弘先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同；
- 6、聘任叶跃先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同；
- 7、聘任蒋玮芳女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同；

公司三位独立董事，对聘任朱戟敏先生为公司总裁、陈升平先生为公司副总裁、张弘先生为公司副总裁、叶跃先生为公司副总裁以及蒋玮芳女士为公司董事会秘书事项发表独立意见如下：上述高级管理人员的提名、任职条件及审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，一致同意公司聘请上述人员担任公司高级管理人员。

- 8、聘任徐以刚先生为公司证券事务代表；

9、关于审议上海交运集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案的议案（详见临 2012-028 公告）；

- 10、关于完善公司行政职能部门组织机构的议案。

从公司整体发展战略和制度创新出发，对公司行政职能部门架构进行完善，调整后公司行政职能部门组织机构包括七部四室，分别为企业发展部、资产管理部、财务部、科技部、市场运营部、安全保卫部、人力资源部、审计室、内控监察室、总裁办公室、董事会办公室。
特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

2012年8月13日

附:

高级管理人员简历

陈升平，男，55岁，汉族，大专，经济师，中共党员。历任上海市宝山县建设局团委书记、副局长，宝山区住宅建设开发总公司副总经理、总经理、党总支副书记、党总支书记，宝山区祁连镇党委书记、区长助理、副区长，上海交运（集团）公司副总裁，上海交运股份有限公司第五届董事会董事。现任上海交运集团股份有限公司副总裁。

张弘，男，46岁，汉族，经济学硕士，工程师，中共党员。历任上海汽车底盘厂团委副书记，上海汇众汽车制造公司工艺科副科长、物供部副经理、采购部副经理、经理，上海汽车制动系统有限公司总经理，上海大众汽车有限公司供应部经理，上海汇众汽车制造有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，上海交运（集团）公司副总裁，上海交运股份有限公司第五届董事会董事。现任上海交运集团股份有限公司副总裁。

叶跃，男，52岁，汉族，大学，高级经济师，中共党员。历任上海市交通运输局审计室科员、副主任科员，上海交运（集团）公司审计室主任、监察室副主任、企业发展部部长、多种经营部部长，上海交运（集团）公司副总裁。现任上海交运集团股份有限公司副总裁。

蒋玮芳，女，39岁，汉族，大学，高级会计师，中共党员。历任上海交通机械总厂团委副书记，上海交运股份有限公司团委副书记、团委书记、审计监察室主任、总会计师、副总经理、董事会秘书。现任上海交运集团股份有限公司董事会秘书。

证券事务代表简历

徐以刚，男，33岁，汉族，研究生，高级经济师，中共党员。
历任上海交运（集团）公司企业发展部副科长、科长，上海交运股份有限公司总经理办公室主任、党委办公室主任、董事会监事会办公室主任。现任上海交运集团股份有限公司证券事务代表。