

证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临 2012-029

上海交运集团股份有限公司 六届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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监事发出了关于召开第六届监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。会议应到监事5名，实到监事5名。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。经审议，全体监事一致通过如下决议：

- 1、选举白文华先生为公司第六届监事会监事会主席，任期与本届监事会任期相同；
 - 2、关于聘任赵金生先生为公司监事会秘书的议案；
 - 3、关于聘任朱戟敏先生为公司总裁的议案；
 - 4、关于聘任陈升平先生为公司副总裁的议案；
 - 5、关于聘任张弘先生为公司副总裁的议案；
 - 6、关于聘任叶跃先生为公司副总裁的议案；
 - 7、关于聘任蒋玮芳女士为公司董事会秘书的议案；
 - 8、关于聘任徐以刚先生为公司证券事务代表的议案；
 - 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；
 - 10、关于完善公司行政职能部门组织机构的议案。
- 特此公告。

上海交运集团股份有限公司监事会

2012年8月13日