

证券代码：600676
债券代码：122205

股票简称：交运股份
债券简称：12 沪交运

编号：临 2017-016

上海交运集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 30 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第十一次会议的会议通知及相关议案。会议于 2017 年 7 月 12 日在上海市恒丰路 288 号 11 楼多媒体会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，实际参与表决的董事 9 名。独立董事陈乃蔚先生因重要公务无法亲自出席会议，委托独立董事刘长奎先生代为表决。会议由蒋曙杰董事长主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，作出如下决议：

1、审议通过了《关于公司全资子公司上海交运汽车精密冲压件有限公司实施金属管件加工研发制造项目的议案》（内容详见临 2017-017 号公告）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司全资子公司烟台中瑞汽车零部件有限公司实施 CSS&CVG 发动机连杆总成技术改造项目的议案》（内容详见临 2017-018 号公告）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《上海交运集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》（内容详见临 2017-019 号公告）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于变更公司第七届董事会成员的议案》；

鉴于蒋曙杰先生因职务变动原因，不再担任公司第七届董事会董事、董事长职务。根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会提名张仁良先生为公司第七届董事会董事候选人，其任职期限自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

董事候选人简历：张仁良先生，男，1961 年 2 月生，汉族，大学，工学学士，高级政工师，中共党员。历任宝山钢铁总厂团委青技部副部长、部长、办公室主任、副书记、书记、炼铁厂党委副书记，共青团上海市委副书记、党组纪检组组长，市旅游管理委员会副主任、党组成员，静安区委副书记、副区长、代理区长、区长，市对口支援新疆工作前方指挥部（第七批）常务副总指挥、党委副书记，市对口支援新疆工作前方指挥部（第八批）总指挥、党委书记，新疆喀什地委副书记，上海同盛（投资）集团有限公司总裁、党委副书记，市深水港工程建设指挥部副总指挥。

张仁良先生未受过中国证监会及证券交易所惩戒。

公司独立董事就第七届董事会第十一次会议提名张仁良先生为公司第七届董事会董事候选人事项，发表如下意见：公司董事候选人的提名程序符合相关法律、法规的要求和规定；经审查，其任职资格和任职条件均符合我国现行法律、法规及《公司章程》的要求；同意提名张仁良先生为公司第七届董事会董事候选人，并提请公司股东大会选举表决。

在公司股东大会选举产生新任董事填补其缺额前，蒋曙杰先生将

继续履行公司董事、董事长职责。董事会对蒋曙杰先生在任期期间为公司规范运作和持续稳健发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》（内容详见临 2017-021 号公告）。

公司定于2017年7月28日以现场结合网络投票方式召开公司2017年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

备查文件：

1、烟台市工业设计研究院有限公司编制的《上海交运汽车精密冲压件有限公司金属管件加工研发制造项目可行性研究报告》；

2、烟台市工业设计研究院有限公司编制的《烟台中瑞汽车零部件有限公司CSS&CVG发动机连杆总成技术改造项目可行性研究报告》；

3、上海交运集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇一七年七月十二日