

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2020-015

上海申通地铁股份有限公司第十届董事会 第一次会议决议公告

特别提示

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。

上海申通地铁股份有限公司2020年5月9日以书面形式向各位董事发出了召开第十届董事会第一次会议的通知和材料。公司第十届董事会第一次会议于2020年5月14日上午以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司高管列席会议。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过（有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票）了如下决议：

1、关于选举俞光耀先生为公司第十届董事会董事长的议案；

俞光耀先生简历详见公司2020年4月18日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的九届十四次董事会决议公告。

2、关于选举顾诚先生为公司第十届董事会副董事长的议案；

顾诚先生简历详见公司2020年4月18日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的九届十四次董事会决议公告。

3、关于聘任金卫忠先生任公司总经理的议案；

金卫忠先生简历详见附件。

4、关于聘任田益锋先生任公司常务副总经理的议案；

田益锋先生简历详见附件。

5、关于聘任牟振英女士任公司常务副总经理的议案；

牟振英女士简历详见附件。

6、关于聘任朱稳根先生任公司副总经理的议案；

朱稳根先生简历详见附件。

7、关于聘任韦靖先生任公司副总经理的议案；

韦靖先生简历详见附件。

8、关于聘任孙斯惠先生任公司第十届董事会秘书的议案；

孙斯惠先生简历详见附件。

9、关于聘任朱颖女士任公司证券事务代表的议案；

朱颖女士简历详见附件。

10、关于选举李柏龄先生、梅建平先生、王保春先生为公司第十届董事会审计委员会委员的议案；

李柏龄先生任审计委员会主任。李柏龄先生、梅建平先生、王保春先生简历详见公司2020年4月18日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的九届十四次董事会决议公告。

11、关于选举俞光耀先生、顾诚先生、梅建平先生、徐子斌先生为公司第十届董事会战略委员会委员的议案；

俞光耀先生任战略委员会主任。俞光耀先生、顾诚先生、梅建平先生、徐子斌先生简历详见公司2020年4月18日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的九届十四次董事会决议公告。

12、关于选举江宪先生、赵刚先生、王保春先生为公司第十届董事会风险管理委员会委员的议案；

江宪先生任风险管理委员会主任。江宪先生、赵刚先生、王保春先生简历详见公司2020年4月18日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的九届十四次董事会决议公告。

以上议案所涉职务的任期自2020年5月14日起至2023年5月8日止。

对于以上第3至第8项议案,公司独立董事发表独立意见认为:本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况,以及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。本次高级管理人员聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。

上海申通地铁股份有限公司
董事会

2020年5月15日

附件 1: 公司第十届高管人员及证券事务代表简历(见下页)

附件1：公司第十届高管人员及证券事务代表简历

金卫忠先生简历：男，1971年12月出生，中共党员，1990年7月参加工作，在职大学，高级会计师。2014.04—2014.09 上海申通地铁资产经营管理有限公司总会计师、投资发展部经理；2014.09—2017.05 上海申通地铁资产经营管理有限公司总会计师、投资发展部经理，上海地铁资产投资管理有限公司执行董事、总经理；2017.05—2018.04 上海申通地铁资产经营管理有限公司总会计师，上海地铁资产投资管理有限公司执行董事、总经理；2018.04—至今 上海申通地铁资产经营管理有限公司总会计师，上海地铁资产投资管理有限公司总经理。

田益锋先生简历：男，1974年5月出生，中共党员，1992年8月参加工作，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师职称。2013.01—2016.12 上海地铁第二运营有限公司副总经理；2016.12—2017.08 上海申凯公共交通运营管理有限公司副董事长（主持工作）；2017.08—2019.08 上海申通轨道交通研究咨询有限公司常务副总经理，上海申凯公共交通运营管理有限公司董事长；2019.10 至今上海申通地铁股份有限公司常务副总经理，上海申凯公共交通运营管理有限公司董事长。

牟振英女士简历：女，1969年12月出生，1993年7月参加工作，本科学历，硕士学位，高级工程师。2010.02—2017.10 上海地铁第四运营有限公司总工程师；2017.10—2018.11 上海地铁第四运营有限公司副总经理；2018.12 至今上海申通地铁股份有限公司常务副总经理，上海地铁新能源有限公司董事长。（市十四届人大代表、市十五届人大代表、全国第十次妇代会代表、市第十四次妇代会代表）

朱稳根先生简历：男，1966年3月出生，1987年8月参加工作，中共党员，本科学历，MBA学位，高级会计师，注册会计师。2002.04 至今上海申通地铁股份有限公司副总经理。

韦靖先生简历：男，1967年4月出生，1990年7月参加工作，本科学历，硕士学位，高级会计师。2010.08—2012.05 上海轨道交通七号线发展有限公司财务主管；2012.05—2015.05 上海地铁第二运营有限公司计划财务部经理；2015.05—2016.09 上海地铁第一运营有限公司总经理助理；2016.09—2018.04 上海地铁第一运营有限公司总经济师；2018.04 至今 上海申通地铁股份有限公司副总经理。

孙斯惠先生简历：男，汉族，1973 年 11 月出生，中共党员，证券投资与管理专业、经济法专业双学士，经济师。2010.03-2011.05 上海申通地铁股份有限公司证券办公室主任；2010.03-2013.04 上海申通地铁股份有限公司证券事务代表；2011.05-2018.04 上海申通地铁股份有限公司证券法律部经理；2013.04 至今 上海申通地铁股份有限公司董事会秘书。

朱颖女士简历：女，1974 年 5 月出生，中共党员。1996 年 8 月参加工作，研究生学历、硕士学位。2011 年 5 月---至今 上海申通地铁股份有限公司 证券法律部副经理；2018 年 4 月---至今 上海申通地铁股份有限公司 证券事务代表；2019 年 1 月至今 公司律师。