

股票代码：600635

股票简称：大众公用

编号：临2020-025

债券代码：143500

债券简称：18公用01

债券代码：143740

债券简称：18公用03

债券代码：143743

债券简称：18公用04

债券代码：155745

债券简称：19沪众01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十一届董事会第一次会议的会议通知和议案于2020年6月12日以送达及邮件方式发出。会议于2020年6月22日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事局主席杨国平先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《选举公司第十一届董事会董事局主席的议案》；

选举杨国平先生为公司第十一届董事会董事局主席（简历附后）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

聘任梁嘉玮先生为公司总裁（简历附后）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

聘任杨卫标先生、金波先生为公司副总裁（简历附后）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

聘任蒋贇先生为公司财务总监（简历附后）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任金波先生为公司第十一届董事会秘书（简历附后）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会证券事务授权代表的议案》；

聘任曹菁先生为公司第十一届董事会证券事务授权代表（简历附后）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《选举第十一届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

第十一届董事会薪酬与考核委员会成员为：王开国、杨国平、刘正东。王开国任主任委员，梁嘉玮任执行秘书。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《选举第十一届董事会审计委员会成员的议案》；

第十一届董事会审计委员会成员为：邹小磊、王开国、刘正东。邹小磊任主任委员，曹菁任执行秘书。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《选举第十一届董事会提名委员会成员的议案》；

第十一届董事会提名委员会成员为：刘正东、杨国平、王开国。刘正东任主任委员，曹菁任执行秘书。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《选举第十一届董事会战略发展委员会成员的议案》。

第十一届董事会战略发展委员会成员为：杨国平、梁嘉玮、瞿佳。杨国平任主任委员，金波任执行秘书。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员任期与公司第十一届董事会任期一致。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日

备查文件：

- 1、第十一届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任高级管理人员之独立意见。

附件：简历

杨国平：男，1956年出生，上海交通大学 MBA 工商管理硕士，高级经济师。现任本公司董事局主席，兼任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海交大昂立股份有限公司副董事长、上海大众燃气有限公司董事、深圳市创新投资集团有限公司副董事长、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事、中国上市公司协会第一届理事会常务理事、中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长、上海小额贷款公司协会第三届会长。

梁嘉玮：男，1973年出生，工商管理学硕士，经济师（金融）。现任本公司执行董事、总裁，兼任大众交通（集团）股份有限公司董事、深圳市创新投资集团有限公司董事、上海大众运行物流股份有限公司董事长、上海大众融资租赁有限公司副董事长、上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长、上海上市公司协会常务副会长（法人代表）、上海市租赁行业协会副会长、上海市股份公司联合会第六届理事会副理事长。

杨卫标：男，1969年出生，经济学硕士，经济师。现任本公司执行董事、副总裁，兼任上海大众嘉定污水处理有限公司董事长、江苏大众水务集团有限公司董事长、江苏大众环境治理有限公司董事长、上海大众环境产业有限公司董事长。

瞿佳：女，1975年出生，硕士，高级政工师、经济师。现任本公司非执行董事，上海燃气有限公司纪委书记，人力资源部经理，兼任上海燃气集团人力资源部经理、上海大众燃气有限公司副董事长。

王开国：男，1958年出生，经济学博士，高级经济师。现任本公司独立非执行董事，兼任上海中平国瑀资产管理有限公司董事长、财通基金管理有限公司独立董事、中梁控股集团有限公司独立董事、安信信托股份有限公司独立董事、上海农村商业银行股份有限公司独立董事、中国生产力学会副会长、上海金融业联合会副理事长、上海股权投资协会会长。曾任海通证券董事长、党委书记、国家国有资产管理局科研所副所长、中国证券业协会副会长。

邹小磊：男，1960年出生，注册法务会计师、特许公认会计师。现任本公司独立

非执行董事，并兼任鼎佩投资集团有限公司合伙人、丰盛控股有限公司独立董事、环球医疗金融与技术咨询服务有限公司独立董事、兴科蓉医药控股有限公司独立董事、富通科技发展控股有限公司、香港特许秘书公会理事会投资管理小组成员及香港会计师公会辖下内地发展策略咨询委员会主席。

刘正东：男，1970年出生，华东政法学院国际经济学硕士。现任本公司独立非执行董事，并兼任上海市君悦律师事务所首席合伙人、合伙人会议主席。华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事、国药控股股份有限公司独立非执行董事。上海市第十五届人大代表、全国律协理事、上海市破产管理人协会会长、上海市总商会副会长等，并被聘为中共上海市委法律专家库成员和中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）、上海仲裁委员会仲裁员等。

金波：男，1971年出生，工学士、EMBA，高级经济师。现任本公司副总裁、董事会秘书，兼任上海翔殷路隧道建设发展有限公司执行董事、总经理、上海大众市政发展有限公司执行董事、总经理、海南大众海洋产业有限公司董事长、苏创燃气股份有限公司非执行董事、上海宜琛投资管理有限公司监事、深圳市中新赛克科技股份有限公司监事。

蒋贇：男，1976年出生，会计专业硕士，高级会计师。现任本公司财务总监，兼任上海交大昂立股份有限公司监事，上海吉祥航空股份有限公司监事、上海大众燃气有限公司监事。

曹菁：男，1965年出生，理学士、研究生课程班毕业。现任本公司董事会证券事务授权代表，监事会秘书。并兼任投资发展部副总经理、江苏大众水务（集团）有限公司董事。

