

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2021-030

上海申通地铁股份有限公司第十届董事会 第八次会议决议公告

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2021年11月18日以书面形式向各位董事发出了召开第十届董事会第八次会议的通知和材料。公司第十届董事会第八次会议于2021年11月22日(星期一)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了如下决议：

1、公司“关于更换一名董事的提名议案”

公司第十届董事会经2020年5月8日股东大会选举产生，任期三年。由于工作原因，更换叶彤同志为第十届董事会新任董事候选人，同时俞光耀同志不再担任公司第十届董事会董事长、董事职务。

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了独立董事意见。此项议案将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

第十届董事会新任董事候选人简历详见附件。

2、公司“关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拟提前结

清售后回租关联交易的议案”

公司就关联交易事先向独立董事发出书面材料，并取得 3 位独立董事关于同意将“关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拟提前结清售后回租关联交易的议案”提交董事会讨论的事前确认。董事会审议此议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事俞光耀先生、顾诚先生、徐子斌先生、赵刚先生、王保春先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票 3 张，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了独立董事意见。此项议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和上海证券报“关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拟提前结清售后回租关联交易的公告”（编号：临 2021-032）。

3、公司“关于召开2021年第一次临时股东大会的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票 8 张，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和上海证券报“关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知”（编号：临 2021-033）。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2021年11月23日

附件：第十届董事会新任董事候选人简历

附件：第十届董事会新任董事候选人简历

叶彤，女，1967年8月出生，1987年8月参加工作，中共党员，全日制大专学历，在职大学学历，硕士学位，正高级经济师，现任上海申通地铁集团有限公司副总裁。

1987.08--1991.05 上海市地铁工程建设处办公室秘书

1991.05--1993.08 上海市地铁工程建设处团委常务副书记

1993.08--1995.08 上海市地铁总公司团委副书记

1995.08--1996.06 上海市地铁总公司团委书记

1996.06--2000.10 上海地铁广告公司经理、党支部书记

2000.10--2002.01 上海地铁运营有限公司总经理助理、办公室主任

2002.01--2003.05 上海地铁运营有限公司副总经理

2003.05--2004.10 上海地铁运营有限公司副总经理，上海地铁商贸有限公司董事长

2004.10--2008.01 上海地铁运营有限公司副总经理，上海地铁商贸有限公司董事长，上海地铁旅游文化发展有限公司董事长

2008.01--2008.02 上海申通地铁资产经营管理有限公司总经理

2008.02--2011.06 上海申通地铁资产经营管理有限公司党委副书记、总经理

2011.06--2015.06 上海申通地铁资产经营管理有限公司党委书记、总经理

2015.06-- 上海申通地铁集团有限公司副总裁