

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2021-036

上海申通地铁股份有限公司第十届董事会 第九次会议决议公告

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12月3日以书面形式向各位董事发出了召开第十届董事会第九次会议的通知和材料。公司第十届董事会第九次会议于2021年12月8日（星期三）下午在上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼1号会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事及高管列席会议。会议由顾诚副董事长主持。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“关于选举叶彤同志为公司第十届董事会董事长的议案”

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。叶彤同志当选为公司第十届董事会董事长，任期自2021年12月8日起至2023年5月8日止。叶彤同志简历详见公司2021年11月23日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的十届八次董事会决议公告。

2、公司“关于选举叶彤同志为公司第十届董事会战略委员会委员的议案”

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。叶彤同志当选为公司第十届董事会战略委员会委员，任期自 2021 年 12 月 8 日起至 2023 年 5 月 8 日止。根据公司《董事会战略委员会工作实施细则》，战略委员会设主任委员一名，由公司董事长叶彤同志担任。

公司第十届董事会战略委员会成员更新为：主任委员：叶彤女士，委员：顾诚先生、梅建平先生、徐子斌先生。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2021年12月9日