

股票代码：600635

股票简称：大众公用

编号：临2023-034

债券代码：143743

债券简称：18公用 04

债券代码：175800

债券简称：21 公用 01

债券代码：138999

债券简称：23 公用 01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第十二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

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十二届董事会第一次会议会议通知和议案于 2023 年 6 月 20 日以送达及邮件方式发出。会议于 2023 年 6 月 28 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。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过了以下议案

1、审议通过《选举公司第十二届董事会董事局主席的议案》；

选举杨国平先生为公司第十二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》；

聘任蒋贇先生为公司副总裁（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》；

聘任赵飞女士为公司第十二届董事会秘书（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十二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《设立第十二届董事会战略发展委员会成员的议案》。

第十二届董事会战略发展委员会成员为：杨国平、梁嘉玮、杨平。

杨国平任主任委员，赵飞任执行秘书。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《设立第十二届董事会提名委员会成员的议案》；

第十二届董事会提名委员会成员为：刘峰、杨国平、姜国芳。

刘峰任主任委员，曹菁任执行秘书。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《设立第十二届董事会审计委员会成员的议案》；

第十二届董事会审计委员会成员为：李颖琦、姜国芳、刘峰。

李颖琦任主任委员，曹菁任执行秘书。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《设立第十二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

第十二届董事会薪酬与考核委员会成员为：姜国芳、杨国平、刘峰。

姜国芳任主任委员，蒋贇任执行秘书。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上人员任期至公司第十二届董事会届满止。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日

备查文件：1、第十二届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于公司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裁、深圳市创新投资集团有限公司副董事长、上海大众燃气有限公司董事、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事、上海交运集团股份有限公司董事、南京公用发展股份有限公司董事、中国上市公司协会第三届理事会常务理事、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、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董事、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）、上海市股份公司联合会第七届理事会理事。

蒋 贇：男，1976年出生，会计专业硕士，高级会计师。现任本公司副总裁、财务总监，兼任大众交通（集团）股份有限公司监事、上海数讯信息技术有限公司董事、上海大众燃气有限公司监事、上海翔殷路隧道建设发展有限公司董事长。

姜国芳：男，1957年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任申万巴黎、申万菱信基金管理有限公司董事长，申万宏源集团副总经理、顾问。具有扎实的证券业务知识和基金管理经验。

李颖琦：女，1976年出生，上海国家会计学院会计学教授、博导，中国注册会计师协会资深会员（非执业）。现任本公司独立非执行董事，兼任东方航空物流股份有限公司、上海现代制药股份有限公司独立董事。

刘峰：男，1968年出生，硕士，律师、高级经济师。北京大成（上海）律师事务所高级合伙人；现任本公司独立非执行董事，最高人民检察院民事行政咨询专家、上海市律师协会知识产权业务委员会主任、上海经贸商事调解中心调解员、上海市律师协会执业纠纷调解委员会、纪律惩戒委员会副主任、上海市知识产权服务行业协会理事、上海市法学会知识产权研究会理

事、中国（上海）自由贸易试验区知识产权协会理事、上海市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员、中国民艺法律服务中心特聘专家、上海市科学技术协会法律咨询委员会律师团成员、上海市消保委“消费维权法律专家服务团”团员、上海市浦东新区专业人民调解中心特邀调解员、上海交大昂立股份有限公司等多家上市公司独立董事，并多次作为上海市高级人民法院专家论证会成员。曾任上海雷允上药业有限公司副总经理、上海市申达律师事务所高级合伙人。

杨平：男，1969 年出生，上海社会科学院经济学博士。现任本公司独立非执行董事，中国资产管理 30 人论坛理事。曾任赛领资本管理有限公司 CEO 兼总裁、香港赛领资本控股有限公司董事局主席、上海赛领资本管理有限公司董事长。

赵飞：女，1978 年出生，法律硕士。现任本公司董事会秘书，兼任公司法务部总经理，上海电科智能系统股份有限公司监事。

曹 菁：男，1965 年出生，理学士、研究生课程班毕业。现任本公司职工监事、董事会证券事务授权代表，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。