

证券代码：A 股 600611

B 股 900903

债券代码：188742

188985

115078

股票简称：大众交通

大众 B 股

债券简称：21 大众 01

21 大众 02

23 大众 01

编号：临 2023-039

大众交通（集团）股份有限公司 关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

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。

一、基本情况

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 4 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《大众交通（集团）股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》《大众交通（集团）股份有限公司关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》，同意聘任诸颖妍女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；同意聘任范文杰先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

诸颖妍女士于 2014 年 7 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具有相关专业知识和履行公司董事会秘书职责所应具备的能力，能够胜任公司董事会秘书的履职要求。

二、独立董事意见

经认真审阅公司拟聘任高级管理人员的简历及相关材料，我们认为董事会秘书候选人具备履行职责所必需的资格和专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，符合相关任职资格，且适合担任上市公司高管职务。未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，也未曾收到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得

担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
同意对所提名的高级管理人员的聘任。

三、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式

电话：021-64289122

传真：021-64285642

电子邮箱：fwj@96822.com

地址：上海市徐汇区龙腾大道 2121 号众腾大厦 1 号楼 11 楼

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2023 年 8 月 5 日

附件：

诸颖妍女士简历

诸颖妍，女，1977 年出生，研究生学历，经济师。现任证券事务代表。诸颖妍女士具有丰富的董事会秘书办公室管理及运作经验，参与建立健全公司内部控制制度，积极推动公司合规管理，助力公司稳健运营。

范文杰先生简历

范文杰：男，1981 年出生，会计学本科，中级会计师。曾任公司预决算与财务分析等职位，现任公司证券事务助理。