

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2026-016

上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第二十七次会议决议公告

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法律责任。

上海申通地铁股份有限公司2026年4月18日以书面形式向各位董事发出了召开第十一届董事会第二十七次会议的通知和材料。公司第十一届董事会第二十七次会议于2026年4月28日（星期二）上午以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司高管列席会议。会议由施俊明董事长主持。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议案：

1、公司“2026年第一季度报告”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9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。本议案提交董事会审议前，公司2026年第一季度报告及财务报表经公司董事会审计委员会审议一致通过并同意提交董事会审议。

2、公司“第十二届董事会董事提名议案”

公司第十一届董事会将于2026年5月25日届满，按《公司法》和《公司章程》规定，董事会三年届满必须进行换届选举。经公司大股东上海申通地铁集团有限公司推荐，提名施俊明、金卫忠、赵刚、史军、范小

虎为公司新一届董事会董事候选人。同时董事会提名杨国平、曹永勤、丁志国为新一届董事会独立董事候选人。

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案提交董事会审议前，公司独立董事专门会议对候选人任职资格进行了审核，一致审议通过本议案并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。提名候选人经股东会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十二届董事会。

上述董事及独立董事候选人简历详见附件。独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3、公司“关于召开2025年年度股东会的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“关于召开2025年年度股东会的通知”（编号：2026-017）。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件 1：第十二届董事会董事候选人简历

施俊明，男，1968 年 4 月出生，1986 年 11 月参加工作，中共党员，工商管理硕士，助理经济师。现任上海申通地铁股份有限公司党委书记、董事长。2015.07—2022.07 上海申通地铁资产经营管理有限公司党委书记、执行董事；2022.07—2023.12 上海申通地铁资产经营管理有限公司党委书记、董事长；2023.12—至今上海申通地铁股份有限公司党委书记；2024.01—至今上海申通地铁股份有限公司董事长。

金卫忠，男，1971 年 12 月出生，1990 年 7 月参加工作，中共党员，本科学历，高级会计师，现任上海申通地铁股份有限公司党委副书记、总经理。2012.04—2017.05 上海申通地铁资产经营管理有限公司总会计师、投资发展部经理，上海地铁投资管理咨询有限公司执行董事、总经理；2017.05—2018.04 上海申通地铁资产经营管理有限公司总会计师，上海地铁投资管理咨询有限公司执行董事、总经理；2018.04—2020.06 上海申通地铁资产经营管理有限公司总会计师、上海地铁投资管理咨询有限公司总经理；2020.04—至今上海申通地铁股份有限公司党委副书记；2020.05—至今上海申通地铁股份有限公司总经理；2022.08—至今上海申通地铁股份有限公司董事。

赵刚，男，1974 年 2 月出生，1995 年 8 月参加工作，中共党员，全日制大学，工学学士，在职研究生，管理学硕士，高级工程师，现任上海申通地铁集团有限公司合规总监、法务（合约）部部长。2013.09—2016.05 上海申通地铁集团有限公司投资管理部副部长、上海轨道交通

资产管理中心副主任；2016.05—2016.07 上海申通地铁集团有限公司资产(股权)管理部副部长、上海轨道交通资产管理中心副主任；2016.07—2020.03 上海申通地铁集团有限公司企业管理发展部副部长；2020.03—2025.03 上海申通地铁集团有限公司资产(股权)管理部部长、上海轨道交通资产管理中心主任；2020.05—至今上海申通地铁股份有限公司董事；2025.03—至今上海申通地铁集团有限公司合规总监、法务(合约)部部长。

史军，男，1968年7月出生，1989年7月参加工作，本科学历，高级会计师，现任上海申通地铁集团有限公司审计中心主任、总审计师。2014.01—2021.10 上海申通地铁集团有限公司审计室主任；2021.10—至今上海申通地铁集团有限公司审计中心主任；2025.03—至今上海申通地铁集团有限公司总审计师；2005.06—2021.05 上海申通地铁股份有限公司监事；2021.05—2025.06 上海申通地铁股份有限公司监事长、监事；2025.06—至今上海申通地铁股份有限公司董事。

范小虎，男，1973年8月出生，2002年3月参加工作，中共党员，全日制研究生，管理学博士，高级经济师，现任上海申通地铁集团有限公司市场经营部部长。2015.10—2017.11 上海市快乐(集团)有限公司党委副书记、董事长；2017.12—2018.12 上海市普陀区国有资产经营有限公司党委书记、董事长；2019.01—2022.03 上海申通地铁集团有限公司市场经营部常务副部长；2022.03—至今上海申通地铁集团有限公司市场经营部部长；2022.08—2025.06 上海申通地铁股份有限公司董事。

附件 2：第十二届董事会独立董事候选人简历

杨国平，男，1956 年出生，中共党员，上海交通大学 MBA 工商管理硕士，高级经济师。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。曾任上海杨树浦煤气厂党委副书记，上海市公用事业局党委办公室副主任，上海市出租汽车公司党委书记。现任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼首席执行官（CEO）、党委书记，兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事局主席、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、南京公用发展股份有限公司董事。

曹永勤，女，1957 年出生，中共党员，工商管理硕士，注册会计师（非执业）。曾任上海徐家汇商城股份有限公司独立董事、审计委员会主任，上海交通大学管理学院副教授，上海大众公用事业（集团）股份有限公司监事长，大众交通（集团）股份有限公司总经济师，上海交大昂立股份有限公司总会计师，上海杉达学院总会计师，上海文广科技（集团）有限公司财务部主任。现任大众交通（集团）股份有限公司独立董事、审计委员会主任。具备丰富的会计从业经验和严谨的财务管理能力。

丁志国，男，1968 年出生，博士学历，吉林大学商学院金融学教授、博士生导师，国家社科基金重大项目首席专家，吉林省数字普惠金融研发中心主任，吉林大学农村金融研究中心主任。现任上海香柏私募基金管理有限公司董事长、执行董事兼总经理，吉林吉大通信设计院股份有限公司董事，吉林吉大控股有限公司董事。