

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2016-016

上海申通地铁股份有限公司第八届董事会 第十四次会议决议公告

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2016年5月16日以书面形式向各位董事和侯任董事发出了召开第八届董事会第十四次会议的通知和材料。公司第八届董事会第十四次会议于2016年5月26日下午在上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼3号会议室召开，会议以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。独立董事杨国平先生以通讯方式参加本次会议。公司监事及高管列席会议。会议由俞光耀董事长主持。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（有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票）了如下决议：

1、关于选举李柏龄先生为第八届董事会审计委员会委员和主任的议案。

李柏龄先生简历详见公司2016年4月28日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的八届十三次董事会决议公告。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2016年5月27日