

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2022-023

上海申通地铁股份有限公司第十届董事会 第十三次会议决议公告

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2022年6月14日以书面形式向各位董事发出了召开第十届董事会第十三次会议的通知和材料。公司第十届董事会第十三次会议于2022年6月17日（星期五）上午以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事、高管列席会议。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“关于免去顾诚同志公司第十届董事会副董事长职务的议案”

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。由于年满退休，免去顾诚同志公司第十届董事会副董事长职务。在此我们对顾诚同志勤勉尽责的工作和长期以来的贡献表示真挚的感谢！

2、公司“关于选举徐子斌同志为公司第十届董事会副董事长的议案”

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。徐子斌同志当选为公司第十届董事会副董事长，
任期自 2022 年 6 月 17 日起至 2023 年 5 月 8 日止。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2022年6月18日