

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2023-014

## 上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第一次会议决议公告

### 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2023年5月21日以书面形式向各位候任董事发出了召开第十一届董事会第一次会议的通知和材料。公司第十一届董事会第一次会议于2023年5月26日下午在上海市中山西路1515号大众大厦21楼3号会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3名。董事叶彤女士、赵刚先生和独立董事江宪先生因工作原因以通讯方式参加本次会议。公司监事及高管列席会议。会议由徐子斌董事主持。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“关于选举叶彤女士为公司第十一届董事会董事长的议案”

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。叶彤女士简历详见公司2023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上的第十届董事会第二十一次会议决议公告（编号：临2023-005）。

#### 2、公司“关于选举徐子斌先生为公司第十一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9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。徐子斌先生简历详见公司2023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上的第十届董事会第二十一次会议决议公告（编号：临2023-005）。

### **3、公司“关于聘任金卫忠先生任公司总经理的议案”**

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。金卫忠先生简历详见附件。

### **4、公司“关于聘任田益锋先生任公司常务副总经理的议案”**

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。田益锋先生简历详见附件。

### **5、公司“关于聘任朱稳根先生任公司副总经理的议案”**

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。朱稳根先生简历详见附件。

### **6、公司“关于聘任孙斯惠先生任公司董事会秘书的议案”**

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。孙斯惠先生简历详见附件。

### **7、公司“关于聘任朱颖女士任公司证券事务代表的议案”**

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。朱颖女士简历详见附件。

### **8、公司“关于选举公司第十一届董事会审计委员会委员的议案”**

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。曹永勤女士、杨国平先生、王保春先生当选为审计委员会委员，曹永勤女士任审计委员会主任。各委员简历详见公司2023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上的第十届董事会第二十一次会议决议公告（编号：临2023-005）。

### 9、公司“关于选举公司第十一届董事会战略委员会委员的议案”

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。叶彤女士、徐子斌先生、杨国平先生、金卫忠先生、范小虎先生当选为战略委员会委员，叶彤女士任战略委员会主任。各委员简历详见公司2023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上的第十届董事会第二十一次会议决议公告（编号：临2023-005）。

### 10、公司“关于选举公司第十一届董事会内控合规与风险管理委员会委员的议案”

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。江宪先生、赵刚先生、王保春先生当选为内控合规与风险管理委员会委员，江宪先生任内控合规与风险管理委员会主任。各委员简历详见公司2023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上的第十届董事会第二十一次会议决议公告（编号：临2023-005）。

以上议案所涉职务任期均自2023年5月26日起至2026年5月25日止。

对于以上第3至第6项议案，公司独立董事发表独立意见认为：本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次高级管理人员聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司  
董事会

2023年5月27日

**附件：公司第十一届高级管理人员及证券事务代表简历**

**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。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。

**田益锋**，男，1974年5月出生，1992年8月参加工作，中共党员，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师职称。2013.01—2016.12上海地铁第二运营有限公司副总经理；2016.12—2017.08上海申凯公共交通运营管理有限公司副董事长（主持工作）；2017.08—2019.08上海申通轨道交通研究咨询有限公司常务副总经理，上海申凯公共交通运营管理有限公司董事长；2019.10—至今上海申通地铁股份有限公司常务副总经理，上海申凯公共交通运营管理有限公司董事长。

**朱稳根**，男，1966年3月出生，1987年8月参加工作，中共党员，本科学历，MBA学位，高级会计师，注册会计师。2002.04—至今上海申通地铁股份有限公司副总经理。

**孙斯惠**，男，汉族，1973年11月出生，中共党员，证券投资与管理专业、经济法专业双学士，经济师。2010.03—2011.05上海申通地铁股份有限公司证券办公室主任；2010.03—2013.04上海申通地铁股份有限公司证券事务代表；2011.05—2018.04上海申通地铁股份有限公司证券法律部经理；2013.04—至今上海申通地铁股份有限公司董事会秘书。

**朱颖**，女，1974年5月出生，中共党员。1996年8月参加工作，研究生学历、硕士学位。2011年5月—2022年9月上海申通地铁股份有限公司证券法律部副经理；2022年9月—至今上海申通地铁股份有限公司证券法律部经理；2018年4月—至今上海申通地铁股份有限公司证券事务代表；2019年1月—至今公司律师。