

证券代码：A 股 600611

B 股 900903

债券代码：188742

188985

115078

证券简称：大众交通

大众 B 股

债券简称：21 大众 01

21 大众 02

23 大众 01

公告编号：临 2024-040

大众交通（集团）股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知和会议材料于 2024 年 6 月 18 日以邮件、电子信息传输、送达等方式发出。会议于 2024 年 6 月 28 日下午在上海市浦北路 1 号上海中星铂尔曼大酒店会议室召开，应参加会议的董事为 7 名，实到 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长杨国平先生主持，全体监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举杨国平先生为公司董事长，任期为本次董事会通过之日起至公司第十一届董事会届满止。（简历附后）

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

2. 审议通过《关于董事会审计委员会换届改选的议案》

公司董事会审计委员会由以下人员组成：

委员会召集人：曹永勤女士；委员：王开国先生、严健军先生、梁嘉玮先生。
任期至公司第十一届董事会届满止。（简历附后）

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

3. 审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会换届改选的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会由以下人员组成：

委员会召集人：严健军先生；委员：王开国先生、杨国平先生。任期至公司第十一届董事会届满止。（简历附后）

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

4. 审议通过《关于设立董事会提名委员会的议案》

公司董事会提名委员会由以下人员组成：

委员会召集人：严健军先生；委员：王开国先生、曹永勤女士、梁嘉玮先生。
任期至公司第十一届董事会届满止。（简历附后）

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

5. 审议通过《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》

董事会聘任杨国平先生为公司首席执行官（CEO）。任期至公司第十一届董事会届满止。（简历附后）

该议案已经独立董事专门会议决议通过。

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

6. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据首席执行官（CEO）提名，聘任贾惟玲女士为公司总经理。任期至公司第十一届董事会届满止。（简历附后）

该议案已经独立董事专门会议决议通过。

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

7. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据首席执行官（CEO）提名，聘任郭红英女士为公司财务总监。任期至公司第十一届董事会届满止。（简历附后）

该议案已经独立董事专门会议决议通过。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

8. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

董事会聘任诸颖妍女士为公司董事会秘书。任期至公司第十一届董事会届满止。（简历附后）

该议案已经独立董事专门会议决议通过。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

9. 审议通过《关于聘任董事会证券事务代表的议案》

董事会聘任范文杰先生为董事会证券事务代表。任期至公司第十一届董事会届满止。（简历附后）

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

10. 审议通过《大众交通(集团)股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告》（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2024 年 6 月 29 日

附简历：

杨国平：男，1956 年出生，MBA 工商管理硕士，高级经济师。上海市第十四、十五、十六届人大代表。公司创始人，现任公司董事长兼总裁、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等。

曾在上海市杨树浦煤气厂党委、上海市公用事业管理局党办、上海市出租汽车公司党委等单位担任领导工作。目前担任中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长、上海市浙江商会监事长、上海市宁波商会会长、上海小额贷款公司协会会长、上海交通大学安泰 MBA 校友会会长等职。在企业经营、资本运作等方面具有独到的管理理念及丰富的经验。

作为上海企业家和浙商的杰出代表，杨国平在业界具有广泛的影响力，曾获“全国十大杰出青年企业家”、“全国劳动模范”、“安永企业家奖中国大奖”、“中国道路运输行业终身成就奖”、“上海市优秀企业家”等荣誉称号。

王开国：男，1958 年出生，经济学博士，高级经济师。现任上海中平国瑀资产管理有限公司董事长。兼任绿地控股集团股份有限公司独立董事、中梁控股集团有限公司独立非执行董事、财通基金管理有限公司独立董事。

曾任国家国有资产管理局科研所副所长，海通证券股份有限公司党委书记、董事长，中国证券业协会副会长。具有扎实的证券业务知识和企业管理经验。

严健军：男，1965 年出生，EMBA，高级工程师。上海市第十二届、十三届、十四届人大代表。现任致达控股集团有限公司董事长。兼任上海龙宇数据股份有限公司独立董事。

目前担任上海市工商业联合会（总商会）咨询委员会委员，上海国际商会、上海世界贸易中心协会副会长，上海市科技企业联合会副会长，上海新沪商联合会会长，上海市浙江商会轮值会长，上海市宁波商会执行会长等多个社会职务。长期从事企业经营管理，具有丰富的企业管理经验和开阔的国际视野。曾获“全国劳动模范”、“中国优秀民营科技企业家”、“上海市十大杰出青年”、“上海市‘慈善之星’”等荣誉称号。

曹永勤：女，1957年出生，工商管理硕士，注册会计师。现任公司独立董事。兼任上海申通地铁股份有限公司独立董事。

曾任上海交通大学副教授、交大昂立股份有限公司总会计师、上海杉达学院总会计师兼会计系教授、上海文广科技（集团）有限公司财务部经理、上海徐家汇商城股份有限公司独立董事。具备丰富的会计从业经验和严谨的财务管理风格。

梁嘉玮：男，1973年出生，工商管理学硕士，经济师（金融）。现任公司董事。兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司执行董事、总裁，上海大众燃气有限公司董事、深圳市创新投资集团有限公司董事、上海上市公司协会常务副会长（法人代表）、上海市股份公司联合会第七届理事会理事。

贾惟姝：女，1974年出生，研究生学历。现任公司党委副书记、副总裁。具有深厚的行政管理、人力资源管理、市场营销和业务数字化转型经验。历任公司董事会秘书、行政总监等职，曾任上海大众出行信息技术股份有限公司董事长。

郭红英，女，1971年出生，本科学历，中级会计师。现任公司财务总监、计划财务部经理，曾任公司计划财务部副经理、上海大众出租租赁汽车公司财务总监、公司财务副总监（主持工作）。具备专业财务管理经验。

诸颖妍，女，1977 年出生，研究生学历，经济师。现任董事会秘书。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控制度，积极推动公司合规管理，助力公司稳健运营。

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，现任公司董事会证券事务代表。