

证券代码：600611
900903
债券代码：155070
163450

证券简称：大众交通
大众 B 股
债券简称：18 大众 01
20 大众 01

公告编号：临 2021-022

大众交通（集团）股份有限公司 第十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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大众交通（集团）股份有限公司第十届董事会第一次会议会议通知和会议材料于 2021 年 5 月 7 日以送达及邮件方式发出。会议于 2021 年 5 月 17 日在中山西路 1515 号大众大厦召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨国平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

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届董事会届满止。（简历附后）

2、 审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

选举张静女士为公司副董事长，任期为本次董事会通过之日至公司第十届董事会届满止。（简历附后）

3、 审议通过了《关于董事会审计委员会换届改选的议案》

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

公司董事会审计委员会由以下人员组成：主任：曹永勤女士；委员：梁嘉玮先生、卓福民先生、姜国芳先生，任期至公司第十届董事会届满止。（简历附后）

4、 审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会换届改选的议案》

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

公司第十届董事会薪酬与考核委员会由以下人员组成：主任：卓福民先生；委员：姜国芳先生、赵思渊女士，任期至公司第十届董事会届满止。（简历附后）

5、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

董事会聘任杨国平先生为公司总经理。任期至公司第十届董事会届满止。（简历附后）

6、 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

经公司总经理提名，董事会聘任赵思渊女士、董继缘先生、贾惟妘女士为公司副总经理。任期至公司第十届董事会届满止。（简历附

后)

7、 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

董事会聘任赵思渊女士为董事会秘书。任期至公司第十届董事会届满止。（简历附后）

8、 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

董事会聘任郭红英女士为公司财务总监。任期至公司第十届董事会届满止。（简历附后）

9、 审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表的议案》

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

聘任诸颖妍女士为董事会证券事务代表。任期至公司第十届董事会届满止。（简历附后）

公司独立董事卓福民先生、姜国芳先生、曹永勤女士认为：上述公司高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意对上述高级管理人员的聘任。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2021年5月18日

附简历：

杨国平：男，1956 年出生，MBA 工商管理硕士，高级经济师。现任公司董事长、总裁。兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事局主席，上海交大昂立股份有限公司副董事长，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。公司创始人。

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专业经验，曾获“全国十大杰出青年企业家”“全国劳动模范”“上海十大杰出青年”“安永企业家奖 2013 中国大奖”“服务中国道路运输行业终身荣誉”等荣誉称号。

张静：女，1962 年出生，工商管理硕士。现任公司副董事长、上海大众大厦有限责任公司总经理。长期从事公司旅游酒店业经营管理，具备较高的职业素养和务实的工作作风。

曹永勤：女，1957 年出生，工商管理硕士，注册会计师。现任职于上海电视台。

曾任上海交通大学管理学院副教授、上海交大昂立股份有限公司总会计师、上海杉达大学总会计师、上海徐家汇商场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，深圳市创新投资集团有限公司董事、上海大众燃气有限公司董事、上海大众融资租赁有限公司副董事长、上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长、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。

卓福民：男，1951 年出生，经济学硕士，高级经济师，特级管理会计师。
现任上海源星股权投资管理有限公司董事长/管理合伙人。

曾任上海科星创业投资基金创始人、董事长，纪源资本管理合伙人。长期在金融第一线工作，具有丰富的风险投资、基金业管理经验和开阔的国际视野。

姜国芳：男，1957 年出生，工商管理硕士，高级经济师。

曾任申万巴黎、申万菱信基金管理有限公司董事长，申万宏源集团副总经理、顾问。具有扎实的证券业务知识和基金管理经验。

赵思渊：女，1971 年出生，大学学历，律师资格。现任公司董事、副总经理、法律事务部经理。兼任上海大众企业管理有限公司董事长、上海大众公用事业（集团）股份有限公司监事。具有丰富的法务、金融投资经验。

董继缘：男，1969 年出生，本科毕业学历。现任公司副总经理、上海大众出租租赁汽车公司经理、上海大众出行信息技术股份有限公司董事长、上海大众科技有限公司董事长。具有丰富的营运管理经验。

贾惟姝：女，1974 年出生，研究生学历。现任公司董事会秘书、行政总监兼总裁办主任、信息管理总监。具有丰富的企业运营管理和业务数字化转型经验。

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。现任公司部门副经理、证券事务代表。