

股票代码：600635

股票简称：大众公用

编号：临2022-023

债券代码：143743

债券简称：18公用04

债券代码：155745

债券简称：19沪众01

债券代码：175800

债券简称：21 公用 01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或着重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十一届董事会第十六次会议的会议通知和议案于 2022 年 5 月 18 日以邮件方式发出，并进行了电话确认。会议于 2022 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开。参与表决的董事人数应为 9 名，实为 9 名。本次会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》。

公司于 2022 年 3 月 30 日召开第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司提名非执行董事、独立非执行董事候选人的议案》，同意提名史平洋先生为公司第十一届董事会非执行董事候选人；提名李颖琦女士、刘峰先生、杨平先生为公司第十一届董事会独立非执行董事候选人（详见公司公告临 2022-006），并于 2022 年 5 月 27 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司提名非执行董事、独立非执行董事候选人的议案》（详见公司公告临 2022-022）。

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》、公司董事会各专业委员会会议事规则的有关规定，现对董事

会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展委员会成员进行调整，调整后各专业委员会成员构成如下：

1、第十一届董事会审计委员会：

主任：李颖琦；委员：王开国、刘峰；执行秘书：曹菁

2、第十一届董事会薪酬与考核委员会：

主任：王开国；委员：杨国平、刘峰；执行秘书：梁嘉玮

3、第十一届董事会提名委员会：

主任：刘峰；委员：杨国平、王开国；执行秘书：曹菁

4、第十一届董事会战略发展委员会：

主任：杨国平；委员：梁嘉玮、杨平；执行秘书：金波

上述第十一届董事会各专业委员会成员的任期与第十一届董事会任期一致。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 28 日