

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2022-027

## 上海申通地铁股份有限公司第十届董事会 第十四次会议决议公告

### 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7月26日以书面形式向各位董事发出了召开第十届董事会第十四次会议的通知和材料。公司第十届董事会第十四次会议于2022年7月29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“关于提名金卫忠同志为公司董事的议案”

经公司大股东上海申通地铁集团有限公司推荐，提请董事会审议，提名金卫忠同志为第十届董事会新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。独立董事发表了独立董事意见。此项议案将提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

第十届董事会新任董事候选人金卫忠同志简历详见附件1。

#### 2、公司“关于免去顾诚同志公司董事的议案”

由于到龄退休，免去顾诚同志公司第十届董事会董事职务。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！

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。独立董事发表了独立董事意见。此项议案将提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

### **3、公司“关于提名范小虎同志为公司董事的议案”**

经公司大股东上海申通地铁集团有限公司推荐，提请董事会审议，提名范小虎同志为第十届董事会新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。独立董事发表了独立董事意见。此项议案将提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

第十届董事会新任董事候选人范小虎同志简历详见附件2。

### **4、公司“关于更换一名独立董事的议案”**

公司第十届董事会独立董事李柏龄先生在公司担任独立董事至今已满六年，申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员职务。内容详见公司关于独立董事辞职的公告（编号：临2022-026）。公司董事会已收到李柏龄先生的辞职报告，拟增补一名独立董事，推荐曹永勤女士为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李柏龄先生不再担任公司独立董事、审计委员会主任委员职务。

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。独立董事发表了独立董事意见。此项议案将提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

第十届董事会新任独立董事候选人曹永勤女士简历详见附件3。

#### **5、公司“关于修改公司章程的议案”**

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。内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和上海证券报“关于修改公司章程的公告”（编号：临2022-029）。此项议案将提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

#### **6、公司“关于修改股东大会事规则的议案”**

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。内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和上海证券报“关于修改股东大会事规则的公告”（编号：临2022-030）。此项议案将提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

#### **7、公司“关于制订《董事会授权管理办法》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。

#### **8、公司“关于召开2022年第二次临时股东大会的议案”**

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。内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和上海证券报“关于召开2022年第二次临时股东大会的通知”（编号：临2022-031）。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2022年7月30日

**附件1：第十届董事会新任董事候选人金卫忠同志简历**

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。2014年4月至2014年9月上海申通地铁资产经营管理有限公司总会计师、投资发展部经理。2014年9月至2017年5月上海申通地铁资产经营管理有限公司总会计师、投资发展部经理，上海地铁资产投资管理有限公司执行董事、总经理。2017年5月至2018年4月上海申通地铁资产经营管理有限公司总会计师，上海地铁资产投资管理有限公司执行董事、总经理。2018年4月至2020年6月上海申通地铁资产经营管理有限公司总会计师，上海地铁资产投资管理有限公司总经理。2020年5月14日至今上海申通地铁股份有限公司党委副书记、总经理。

## 附件2：第十届董事会新任董事候选人范小虎同志简历

范小虎，男，1973年8月出生，2002年3月参加工作，中共党员，全日制研究生，管理学博士，高级经济师。现任上海申通地铁集团有限公司市场营销部部长。主要经历如下：

- 1991.09--1995.09 大连理工大学动力工程系内燃机专业学生
- 1995.09--1998.02 上海交通大学内燃机专业硕士研究生
- 1998.02--2002.03 上海交通大学管理学院企业管理专业博士研究生
- 2002.03--2003.06 湘财证券有限责任公司资本市场部项目经理
- 2003.06--2005.07 华欧国际证券有限责任公司高级经理、联席董事
- 2005.07--2006.07 市国资委研究室见习期
- 2006.07--2007.12 市国资委研究室主任科员
- 2007.12--2013.03 上海市普陀区国资委副主任
- 2013.03--2013.07 上海市普陀区国有资产经营管理有限公司总经理
- 2013.06--2014.03 上海长风生态商务区投资发展有限公司党支部副书记、总经理
- 2014.03--2015.10 上海长风生态商务区管委办（长风投资公司）联合党支部副书记、上海长风投资发展有限公司总经理
- 2015.10--2017.11 上海市快乐（集团）有限公司党委副书记、董事长
- 2017.12--2018.12 上海市普陀区国有资产经营有限公司党委书记、董事长
- 2019.01--2022.03 上海申通地铁集团有限公司市场营销部常务副部长
- 2022.03-- 上海申通地铁集团有限公司市场营销部部长

### 附件3：第十届董事会新任独立董事候选人曹永勤女士简历

曹永勤，女，1957年出生，工商管理硕士，注册会计师（非执业）。  
现任大众交通（集团）股份有限公司独立董事、审计委员会主任。曾任上海徐家汇商城股份有限公司独立董事、审计委员会主任。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。具备丰富的会计从业经验和严谨的财务管理能力。