

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2022-034

上海申通地铁股份有限公司第十届董事会 第十五次会议决议公告

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8月10日以书面形式向各位董事和候任董事发出了召开第十届董事会第十五次会议的通知和材料。公司第十届董事会第十五次会议于2022年8月15日（星期一）下午在上海市中山西路1515号上海大众大厦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。叶彤董事长、赵刚董事、梅建平独立董事、江宪独立董事因工作原因以通讯形式参加本次会议。公司监事及高管列席会议。会议由徐子斌副董事长主持。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决议：

1、公司“关于选举曹永勤女士为公司第十届董事会审计委员会委员和主任的议案”

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。曹永勤女士当选为公司第十届董事会审计委员会委员和主任，任期自2022年8月15日起至2023年5月8日止。曹永勤女士简历详见公司2022年7月30日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的十届十四次董事会决议公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2022年8月16日