

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2023-040

上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第五次会议决议公告

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2023年12月26日以书面形式向各位董事发出了召开第十一届董事会第五次会议的通知和材料。公司第十一届董事会第五次会议于2023年12月29日（星期五）上午以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事及高管列席会议。会议由叶彤董事长主持。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议案：

1、公司“关于更换一名董事的提名议案”

公司第十一届董事会经2023年5月26日股东大会选举产生，任期三年。由于徐子斌同志到龄退休的原因，更换施俊明同志为第十一届董事会新任董事候选人，同时徐子斌同志不再担任公司第十一届董事会董事、副董事长及相关董事会专门委员会委员职务。

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。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。此项议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

第十一届董事会新任董事候选人简历详见附件。

2、公司“关于修订公司章程的议案”

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。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于修订公司章程的公告”（编号：临2023-042）。此项议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

3、公司“关于召开2024年第一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9张，赞成9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和上海证券报“关于召开2024年第一次临时股东大会的通知”（编号：2023-043）

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2023年12月30日

附件：第十一届董事会新任董事候选人简历

附件：第十一届董事会新任董事候选人简历

施俊明，男，1968年4月出生，1986年11月参加工作，中共党员，全日制高中，在职大学，工商管理硕士，助理经济师。现任上海申通地铁资产经营管理有限公司党委书记、董事长。

- 1986.11--1987.07 上海市人民政府办公厅秘书二处办事员
- 1987.07--1990.09 上海市人民政府办公信息处理中心办事员
- 1990.09--1993.01 上海市人民政府办公信息处理中心科员
- 1993.01--1995.09 上海市人民政府办公厅秘书处副主任科员
- 1995.09--1996.06 上海市人民政府办公厅秘书处主任科员
- 1996.06--2000.08 上海市人民政府办公厅秘书处副处级秘书
- 2000.08--2001.02 上海久事公司置换总部副总经理
- 2001.02--2002.04 上海久事公司发展策划部副总经理
- 2002.04--2003.03 上海申通地铁集团有限公司M7线项目部负责人
- 2003.03--2007.02 上海轨道交通七号线发展有限公司董事长、总经理
- 2007.02--2009.02 上海轨道交通七号线发展有限公司董事长
- 2009.02--2015.07 上海地铁第二运营有限公司党委书记、总经理
- 2015.07--2022.07 上海申通地铁资产经营管理有限公司党委书记、执行董事
- 2022.07-- 上海申通地铁资产经营管理有限公司党委书记、董事长