

证券代码: 600611

证券简称: 大众交通

编号: 临 2012-006

900903

大众 B 股

**大众交通（集团）股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告**

大众交通（集团）股份有限公司于 2012 年 5 月 31 日上午在上海技贸宾馆召开公司七届一次董事会，应参加会议的董事为 7 名，实到 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事一致同意作出如下决议：

- 1、选举杨国平先生为公司董事长、赵纬纶先生为公司副董事长，任期为本次董事会通过之日至本届董事会届满。（简历附后）
- 2、公司董事会审计委员会换届改选。经充分酝酿，第三届董事会审计委员会委员由以下人员组成：主任为金鉴中；许培星、邵国有、陈靖丰、顾华为委员，任期为本次董事会通过之日至本届董事会届满。（简历附后）
- 3、公司董事会薪酬与考核委员会换届改选。经充分酝酿，第四届董事会薪酬与考核委员会由以下人员组成：主任为邵国有；金鉴中、许培星、陈靖丰为委员。任期为本次董事会通过之日至本届董事会届满。（简历附后）
- 4、聘任杨国平先生为公司总经理；任期为本次董事会通过之日至本届董事会届满。（简历附后）
- 5、聘任顾华先生、张静女士为公司副总经理；任期为本次董事会通过之日至本届董事会届满。（简历附后）
- 6、聘任史慧萍女士为公司财务总监；任期为本次董事会通过之日至本届董事会届满。（简历附后）
- 7、聘任赵思渊女士为董事会秘书。任期为本次董事会通过之日至本届董事会届满。（简历附后）
- 8、聘任乐春萍女士为董事会证券事务代表。任期为本次董事会通过之日至本届董事会届满。（简历附后）

公司独立董事许培星、金鉴中、邵国有先生认为：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，同意对上述公司高级管理人员

的聘任。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2012年5月31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、总经理。兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长，上海交大昂立股份有限公司董事长、大众保险股份有限公司副董事长，上海大众燃气有限公司董事长。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经验。

赵纬纶：男，1953年出生；大专学历，高级经济师。现任公司副总经理。大众物流有限公司董事长。长期担任交通客运企业的领导工作，具有丰富的交通运输企业经营管理经验。

金鉴中：男，1958年出生，研究生学历，高级会计师。现任上海地产（集团）有限公司业务总监。曾任黄浦区房管局计财科科长、新黄浦集团计财部经理兼总裁特别助理、新黄浦集团计财部经理、总会计师、新黄浦集团副总裁、总会计师。长期在企业集团工作，具有丰富的集团公司财务管理经验。

许培星：男，1949年出生，经济学硕士。曾任上海市公安局交警总队总队长、党委副书记、上海市公安局副局长、上海市公用事业局党委副书记、副局长、上海市城市交通管理局党委副书记、副局长、上海市建设和管理委员会副主任、上海市港口管理局党组书记、局长。长期担任交通运输管理部门的主要领导工作，具有丰富的交通运输管理经验。

邵国有：男，1950年出生，大专学历，副教授，现任海富通基金管理有限公司董事长。

曾任海通证券有限公司宣传培训中心总经理。长期在金融第一线工作，拥有证券从业资格证书，具有丰富的证券、基金业管理经验和开阔的国际视野。

陈靖丰：男，1968年出生，硕士，现任公司董事、上海大众公

用事业（集团）股份有限公司董事、总经理，兼任上海大众燃气有限公司董事。曾任大众交通（集团）股份有限公司发展部经理，进行过多项资产收购、兼并、企业整合工作，在企业发展战略规划、资产运作等方面具有较强的实践能力。

顾华：男，1969 年出生，硕士，会计师，现任公司董事、副总经理。曾任公司票务中心副经理、公司计财部经理、董事会秘书、财务总监。长期从事企业财务管理、分析工作，在财务基础管理、制度建设和集团资金运筹等方面，具有较强的实际工作能力。

张静：女，1962 年出生；工商管理硕士；现任公司副总经理，大众酒店管理公司总经理，大众大厦公司总经理。长期从事公司旅游酒店业经营管理，以其较高的职业素养和务实的工作作风，为集团宾馆业的持续发展打下了一个坚实的基础和平台，带动培养了一批优秀的宾馆管理人才。

史慧萍：女，1956 年出生；硕士，会计师；现任公司财务总监、计财部经理。曾任大众出租汽车公司计财部经理。长期从事企业财务管理工作，对上市公司的财务标准，能给予较为准确的判断和把握；有较强的纵向管理能力。

赵思渊：女，1971 年出生；大学学历，律师资格。现任公司董事会秘书、法律事务部经理。

乐春萍：女，1958 年出生；研究生学历，经济师。现任公司证券事务代表。