

证券代码：A 股 600611

股票简称：大众交通

编号：临 2015-002

B 股 900903

大众 B 股

大众交通（集团）股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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。

大众交通（集团）股份有限公司第七届监事会第十九次会议会议通知和材料于 2015 年 3 月 20 日以送达方式发出。会议于 2015 年 3 月 31 日上午在上海市中山西路 1515 号大众大厦召开，应参加会议的监事为 3 名，实到 3 名，监事长袁丽敏女士主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。除关联监事袁丽敏、钟晋倬对议案 3 回避表决外，全体监事一致同意通过如下议案：

1、 通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、 通过了《关于监事会换届选举的议案》

本届监事会任期届满。在任期内，公司各位监事为维护股东权益，确保企业资产完整，较好地履行了股东大会决议，监督落实了各项项目的实施，促进了企业的可持续发展。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，现推选徐国祥先生、钟晋倬先生为公司第八届监事会候选人，袁丽敏女士经公司工会推荐，作为职工代表担任监事（简历附后）。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、 通过了《公司 2014 年度报告及年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核大众交通（集团）股份有限公司 2014 年度报告的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经监事会检查，报告期内公司在日常经营活动中严格按照国家有关法律、法规和公司章程的规定进行运作，决策程序合法，没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2014 年度，立信会计师事务所为公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、 审阅了《公司 2014 年度内部控制评价报告》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2015 年 4 月 3 日

附件：

大众交通（集团）股份有限公司

第八届监事会成员候选人简历

袁丽敏：女，1962 年出生，本科学历，政工师。现任公司党委书记、工会

主席。在任公司监事长。

曾任上海铸管厂团委书记、大众公司团委书记、党办主任、人力资源部经理、党委书记助理、纪委书记、党委副书记、上海大众公共交通有限公司党委书记、副经理等职。具有股份制企业人力资源管理的实际工作经验，工作严谨、细致，参与多项重大投资项目及过程的监督工作，使决策更科学、经营更规范。

徐国祥：男，1960 年出生，经济学博士，上海财经大学应用统计研究中心主任、教授、博士生导师。在任公司监事，并担任国家社科基金评委、上海市统计学会副会长、上海证券交易所指数专家委员会委员、中证指数有限公司专家委员会委员。曾主持并承担国际交流合作课题、国家级课题、省部级和上海证券交易所等多项课题研究。先后被评为全国优秀统计教师、全国优秀青年教授和教育部新世纪国家级优秀人才。

钟晋倬：男，1954 年出生，研究生，现任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事、副董事长。在任公司监事、上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长、海南大众海洋产业有限公司董事长、上海大众燃气有限公司监事、闵行大众小额贷款股份有限公司董事长。曾任大众公司计财部综合会计、审计部经理、财务总监、副总经理，上海交大昂立股份有限公司监事长。熟悉国家税收政策和企业会计准则，在专业方面有较强的实际工作经验。