

证券代码：600611
900903

证券简称：大众交通
大众 B 股

公告编号：临 2015-010

大众交通（集团）股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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）股份有限公司于 2015 年 5 月 15 日下午召开公司第八届董事会第一次会议，会议由杨国平先生主持。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。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案：

1、 审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

选举杨国平先生为公司董事长，任期为本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（简历附后）

2、 审议通过了《关于选举第八届董事会审计委员会的议案》

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

公司董事会审计委员会由以下人员组成：主任：张维宾；委员：陈靖丰、邵国有、倪建达，任期至公司第八届董事会届满止。（简历附后）

3、 审议通过了《关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会的议案》

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

公司第八届董事会薪酬与考核委员会由以下人员组成：主任：邵国有；委员：张维宾、倪建达，任期至公司第八届董事会届满止。

（简历附后）

4、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

董事会聘任杨国平先生为公司总经理。任期至公司第八届董事会届满止。（简历附后）

5、 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

经公司总经理提名，董事会聘任张静女士、赵思渊女士、施孟飞先生、朱伟勇先生为公司副总经理。任期至公司第八届董事会届满止。

（简历附后）

6、 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

董事会聘任罗民伟先生为公司财务总监。任期至公司第八届董事会届满止。（简历附后）

7、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

董事会聘任赵思渊女士为董事会秘书。任期至公司第八届董事会届满止。（简历附后）

8、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

聘任诸颖妍女士为董事会证券事务代表。任期至公司第八届董事会届满止。（简历附后）

公司独立董事邵国有先生、倪建达先生、张维宾女士认为：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

2015 年 5 月 16 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，上海大众燃气有限公司董事长。公司创办人之一。

曾在上海市杨树浦煤气厂党委、上海市公用事业管理局党办、上海市出租汽车公司党委等单位担任领导工作。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。曾获“全国十大杰出青年企业家”、“全国劳动模范”、“上海十大杰出青年”、“安永企业家奖 2013 中国大奖”的荣誉称号。

张维宾：女，1947 年出生，教授，硕士生导师，享受国务院颁发政府特殊津贴。现任公司独立董事。

曾任上海立信会计学院会计学系系主任、立信会计研究院副院长。多年来在高校从事教学研究工作，善于把研究成果运用于企业财务管理的实践之中，具备扎实的会计专业知识和严谨的财务管理风格。

陈靖丰：男，1968 年出生，硕士，复旦大学毕业。现任公司董事。兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事、总经理，上海大众环境产业有限公司董事长、上海大众集团资本股权投资有限公司董事长、上海翔殷路隧道建设发展有限公司董事长、上海市股份公司联合会第五届理事会副理事长。

邵国有：男，1950 年出生，大专学历，副教授。现任公司独立董事、海富通基金管理有限公司董事。

曾任海通证券有限公司宣传培训中心总经理、海富通基金管理有限公司董事长。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。

倪建达：男，1963 年出生，工商管理硕士。现任公司独立董事，上海城开（集团）有限公司董事长、总经理，上海市青年企业家协会名誉会长。

曾任上海徐汇房地产经营有限公司总经理、上海实业城市开发集团有限公司董事局主席兼执行董事。曾获“上海十大杰出青年”等荣誉称号。长期在房地产企业担任主要领导职务，在房地产、经济及管理方面积累了丰富的工作经验。

张 静：女，1962 年出生，工商管理硕士。现任大众交通（集团）股份有限公司副总经理、大众大厦总经理、大众国际旅行社董事长。长期从事公司旅游酒店业经营管理，具备较高的职业素养和务实的工作作风。

赵思渊：女，1971 年出生，大学学历，律师资格。现任大众交通（集团）股份有限公司董事会秘书、法律事务部经理。兼任上海大众企业管理有限公司董事长、上海大众公用事业（集团）股份有限公司监事。

施孟飞：男，1958 年出生，大专学历，高级经济师。现任大众交通（集团）股份有限公司党委副书记，纪委书记，人力资源部总监，上海大众驾驶员培训有限公司董事长。具备多年从事企业管理工作经验。

朱伟勇：男，1957 年出生，大专学历。现任大众交通（集团）股份有限公司物流总监，上海大众国际物流有限公司经理，上海大众国际仓储物流有限公司经理。具有多年行业管理经验。

罗民伟：男，1955 年出生，专科学历，会计师，非执业注册会计师。现任上海徐汇大众小额贷款股份有限公司董事、江苏大众水务集团有限公司董事。曾任上海大众公用事业（集团）股份有限公司财务总监，上海大众公用事业（集团）

股份有限公司计划财务部经理。具备深厚的财务管理工作经验。

诸颖妍：女，1977 年出生，研究生学历，经济师。现任大众交通（集团）股份有限公司法律事务部经理助理。