

证券代码：600692

证券简称：亚通股份

编号：临 2015-016

## 上海亚通股份有限公司第七届董事会第 40 次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海亚通股份有限公司第七届董事会第 40 次会议通知于 2015 年 6 月 1 日发出，会议于 2015 年 6 月 5 日上午在公司会议室召开，本次会议由董事长张忠先生主持。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下决议：

审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任朱刚先生为上海亚通股份有限公司总经理，任期至公司第七届董事会换届改选为止。（朱刚简历见附件）

朱刚简历：

朱刚：男，1963 年 4 月出生，中共党员，本科学历。曾任上海华瀛投资发展有限公司经理；崇明县航务管理所副所长、所长；崇明县安全生产监督管理局副局长；崇明县委政法委员会委员、县综治办副主任。现任上海亚通股份有限公司总经理。

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2015年6月5日