

证券代码：600692

证券简称：亚通股份

编号：临 2015-019

上海亚通股份有限公司第七届董事会第 42 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 42 次会议通知于 2015 年 9 月 8 日发出，会议于 2015 年 9 月 11 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：

1、审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》（本议案需提交 2015 年第 1 次临时股东大会审议）（简历附件 1）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》（本议案需提交 2015 年第 1 次临时股东大会审议）（简历附件 2）。独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司召开 2015 年第 1 次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2015年9月11日

简历附件 1:

张忠：男，1968年6月出生，中共党员，大学本科，EMBA学历。曾任崇明县委办公室副主任、崇明县建设镇党委副书记、镇长、党委书记、人大主席。现任上海亚通股份有限公司第七届董事会董事、董事长、党委书记。

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、党委副书记。

季卫东：男，1965年10月出生，中共党员，大专学历。曾任崇明县交通局所属上海华瀛投资发展有限公司副总经理、总经理，上海崇明资产经营有限公司副总经理。现任崇明县国有（城镇集体）董事、监事管理中心主任，上海崇明资产经营有限公司总经理、执行董事，上海亚通股份有限公司第七届董事会董事。

施元良：男，1962年12月出生，大学学历，曾任崇明县康民食品厂会

计，崇明县新河供销社计财组会计，上海亚通股份有限公司监事。
现任上海市中狮会计师事务所主任会计师，上海亚通股份有限公司第七届董事会董事。

赵爱群：女，1962年7月出生，大专学历，曾任本公司所属堡镇客运站副站长、站长、支部书记、公司工会副主席、主席。现任公司工会主席、第七届监事会职工监事。

简历附件 2:

沈汉荣：男，1964年7月出生，大学学历。曾任上海市江山律师事务所律师、上海市申江律师事务所律师；现任上海聚隆律师事务所律师、副主任、党支部书记。

陈辉：男，1970年5月出生，大学学历，注册会计师，曾任上海崇明县阀门二厂总账会计；上海远东冰箱厂总账会计、上海天鹤大酒店财务经理。现任上海崇明建设投资发展有限公司财务经理。