

# 上海亚通股份有限公司 2015 年第一次临时 股东大会资料

会议时间：2015 年 9 月 28 日（星期四）下午 1 时 30 分正，会期半天

会议地点：上海市崇明县新崇南路 68 号上海锦绣宾馆 5 号楼会议  
室

（本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行）

会议主持人：董事长张忠

会议议程：

一、 审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

报告人：董事长张忠

二、 审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

报告人：董事长张忠

三、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

报告人：监事会主席洪德邻

四、 股东发言

五、 解答股东提出的问题；

六、 股东投票表决；

七、 统计表决情况 ；

八、 宣布现场投票结果；

九、 由上海震旦律师事务所宣读法律意见书；

十、 宣布大会结束。

**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**

各位股东：

我受董事会委托,作关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案，请予审议。

因第七届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司大股东上海市崇明县国有资产监督管理委员会商议推荐，提名张忠先生、朱刚先生、季卫东先生、施元良先生、赵爱群女士为本公司第八届董事会非独立董事候选人。

（上述议案经公司第七届董事会第 42 次会议审议通过，第七届董事会一致同意提名张忠先生、朱刚先生、季卫东先生、施元良先生、赵爱群为公司第八届董事会非独立董事候选人。现提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。）

非独立董事候选人简历如下：

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，大学本科。曾任上海华瀛投资发展有限公司总经理；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）企业董事、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。

上海亚通股份有限公司

2015年9月28日

**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**

各位股东：

我受董事会委托,作关于选举公司第八届董事会独立董事的议案，  
请予审议。

因第七届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司大股东上海市崇明县国有资产监督管理委员会商议推荐，提名沈汉荣先生、陈辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（简历附后）

（上述独立董事候选人经公司第七届董事会第42次会议审议通过，第七届董事会一致同意提名沈汉荣先生、陈辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人。现提交公司2015年第一次临时股东大会审议。）独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核通过。

上海亚通股份有限公司

2015年9月28日

简历附件：

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。

## 关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

我受监事会委托,作关于公司监事会换届选举的议案,请予审议。

因本届监事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,经公司大股东上海市崇明县国有资产监督管理委员会商议推荐,提名洪德邻先生、施雪奎先生为本公司第八届监事会监事候选人。

(上述监事候选人经公司第七届监事会第 22 次会议审议通过,第七届监事会一致同意提名洪德邻先生、施雪奎先生为公司第八届监事会监事候选人。现提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。)

经公司职工代表大会选举,施李刚先生为公司第八届监事会职工代表监事。

监事候选人及职工代表监事简历如下：

洪德邻：男，1956 年 9 月出生，1972 年参加工作，中共党员，大学学历。曾任崇明县县委办公室秘书、副主任，崇明县侯家镇镇长、党委副书记，崇明县司法局局长、党组书记，崇明县水务局局长、党委副书记，崇明县建交委主任、党委副书记，崇明县长兴镇党委书记、人大主席。现任崇明县国有（城镇集体）企业董事、监事管理中心副主任，上海亚通股份有限公司第七届监事会监事、监事长。

施雪奎：男，1958 年 1 月出生，大学本科，在职研究生学历，曾任上海海运局油运公司党委秘书，香港友航轮船公司“利达”轮轮机长，

上海亚通股份有限公司投资发展部经理，总经理助理，副总经理，  
董事。现任上海亚通股份有限公司第七届监事会监事、党建顾问。

职工代表监事：

施李刚：男，1968年5月出生，中央广播电视大学本科，曾任上海长江  
化学浆厂财务科长、上海长江洪浩制衣厂财务科长、上海长江电子  
仪器厂财务科长、上海长江洪浩制衣厂财务科长、上海长江农业总  
公司一分场财务、上海东滩物业管理有限公司总账会计，现任上  
海亚通股份有限公司内审部经理。

上海亚通股份有限公司监事会

2015年9月28日