

股票代码：600692 股票简称：亚通公司 公告编号：临：2015-024

## 上海亚通股份有限公司第八届董事会 第 1 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八届董事会第 1 次会议于 2015 年 9 月 28 日下午在公司会议室召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议形成了如下决议。

### 一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》

与会董事选举张忠先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议《关于聘任公司总经理、董事会秘书等人员的议案》

经董事长张忠先生提名，董事会聘任朱刚先生为公司总经理；蔡福生先生为公司董事会秘书；雷煊先生为公司证券事务代表。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理朱刚先生提名，董事会聘任陆伟华先生、沈建良先生为公司副总经理；刘建春先生为公司总经济师。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上人员的任期为三年。

四、审议通过了《关于选举产生公司第八届董事会四个专业委员会的议案》

- 1、选举产生公司发展战略委员会：主任：张忠 委员：朱刚 季卫东 沈汉荣 陈辉；
- 2、选举产生公司审计委员会：主任：陈辉 委员：朱刚 沈汉荣；
- 3、选举产生公司薪酬与考核委员会：主任：沈汉荣 委员：张忠 陈辉 ；
- 4、选举产生公司提名委员会：主任：沈汉荣 委员：张忠 陈辉。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上人员的任期为三年。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2015 年 9 月 28 日

附：高级管理人员和证券事务代表简历

朱刚：男，1963年4月出生，中共党员，大学学历。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董事、总经理、党委副书记。

陆伟华：男，副总经理，1972年1月出生，大学学历，曾任本公司所属宝杨路站船舶调度，公司运输管理部总调室主任，公司所属宝杨路站站长、总经理办公室主任、职工监事。现任上海亚通股份有限公司副总经理。

沈建良：男，1966年12月出生，中共党员，大专学历，EMBA。曾任本公司所属全资子公司上海亚通置业发展有限公司经理，公司联合支部书记，本公司控股子公司上海和谐投资发展有限公司副经理。现任本公司所属全资子公司上海亚通置业发展有限公司经理，公司联合支部书记，本公司控股子公司上海和谐投资发展有限公司副经理，上海亚通股份有限公司副总经理。

刘建春：男，1964年3月出生，中共党员，大专学历。曾任本公司所属全资子公司上海亚通通信工程有限公司经理，上海亚通股份有限公司总经理助理。现任本公司所属全资子公司上海亚通通信工程有限公司经理，上海亚通股份有限公司总经济师。

蔡福生：男，董事会秘书，1955年12月出生，在职研究生学历，政

工师，曾任上海亚通股份有限公司总经理办公室主任、工会副主席、董事会秘书。现任上海亚通股份有限公司董事会秘书。

雷焯 男，投资发展部经理，1984年10月出生，硕士研究生学历。  
2009.9-2012.3 在上海理工大学读书 系统分析与集成专业(研究生);  
2011.10-2012.7 在申银万国证券研究所工作 (金融工程分析员);  
2012.7-2012.9 在上海崇明陈家镇建设发展有限公司办事员;  
2012.10-至今 在上海亚通股份有限公司投资发展部办事员、副经理、经理。