

证券代码: 600692

证券简称: 亚通股份

公告编号: 2018-026

上海亚通股份有限公司董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海亚通股份有限公司第八届董事会第 30 次会议于 2018 年 11 月 12 日上午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司董事、总经理朱刚先生主持，公司于 2018 年 11 月 5 日以电话方式向董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司全体监事及部分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。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案》。董事会同意提名梁峻、朱刚、季卫东、施元良、龚学军为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），该事项尚需提交股东大会表决，若获得表决通过，第九届董事会非独立董事任期为自股东大会通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案》。董事会同意提名沈汉荣、陈辉、谭军萍为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），沈汉荣、陈辉、谭军萍的任职资格已通过了上海证券交易所的审核。该事项尚需提交股东大会

会表决，若获得表决通过，第九届董事会独立董事任期为自股东大会通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《上海亚通股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。详见披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《上海证券报》的《上海亚通股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2018-025）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

独立董事独立意见

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2018 年 11 月 12 日

● 报备文件

（一）董事会决议

（二）经董事签字的会议记录

附：董事候选人简历

梁峻：男，1971年1月出生，中共党员，大学学历，曾任上海陈家镇建设发展有限公司财务副总监，上海东滩建设发展有限公司和上海陈家镇建设发展有限公司副总经理、总经理、董事长等职务。现任上海亚通股份有限公司党委书记。

朱刚：男，1963年1月出生，中共党员，大学学历，曾任上海国通运输服务有限公司党支部书记、经理，崇明县交通运输营业所党支部书记、副主任，崇明县航务管理所副所长、所长，崇明县安监局副局长、党组成员，崇明县委政法委、县综治办副主任，现任上海亚通股份有限公司党委副书记、总经理、第八届董事会董事。

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。现任崇明区国有（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八届董事会董事。

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事务所主任会计师，上海亚通股份有限公司第八届董事会董事。

龚学军：男，1965年7月出生，中共党员，大学学历。曾任亚通海运公司人事部经理，上海亚通股份有限公司人事部副经理、经理，现任上海西盟物贸有限公司经理、上海亚通股份有限公司第八届董事

会董事。

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，上海亚通股份有限公司第八届董事会独立董事。

陈辉：男，1970年5月出生，大学学历，注册会计师，曾任上海崇明区阀门二厂总账会计，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，上海亚通股份有限公司第八届董事会独立董事。

谭军萍：女，1975年1月出生，大学本科学历，注册会计师、ACCA。曾任上海日立家用电器有限公司出纳会计，财通证券股份有限公司上海营业部财务经理，上海熙风电子商务有限公司财务总监，现任上海智慧岛数据产业园投资发展有限公司财务总监，上海亚通股份有限公司第八届董事会独立董事。