
上海亚通股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会资料

上海·崇明

2018 年 11 月 28 日

目录

上海亚通股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程	1
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	3
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	5
上海亚通股份有限公司关于选举第九届监事会监事的议案	7

上海亚通股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、 现场会议时间：2018 年 11 月 28 日 13 点 30 分
- 二、 现场会议地点：上海市崇明区鳌山路 621 号上海亚通股份有限公司 1 楼会议室
- 三、 现场会议主持人：董事、总经理朱刚先生
- 四、 投票方式：现场投票和网络投票相结合
- 五、 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 六、 网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2018 年 11 月 28 日）的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2018 年 11 月 28 日）的 9:15-15:00。
- 七、 现场会议议程：

（一）主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议的股东及股东授权代表人数、代表的股份总数，列席会议的董事、监事、高管人员、见证律师。

（二）逐项审议下列议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
1.01	梁峻	√
1.02	朱刚	√
1.03	季卫东	√

1.04	施元良	√
1.05	龚学军	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	沈汉荣	√
2.02	陈辉	√
2.03	谭军萍	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
3.01	杨德生	√
3.02	陈新涛	√

- (三) 股东发言并投票表决
- (四) 统计表决情况
- (五) 宣读现场投票表决结果
- (六) 律师宣读法律意见书

上海亚通股份有限公司董事会

2018 年 11 月 28 日

【议案一】

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

各位股东及授权代表：

公司第八届董事会经公司 2015 年第一次临时股东大会选举产生，自 2015 年 9 月 28 日开始任期，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，第八届董事会任期已届满。经公司大股东上海市崇明区国有资产监督管理委员会推荐，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）。

上述议案已经公司第八届董事会第 30 次会议审议通过，第八届董事会一致同意提名梁峻、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，现提交本次股东大会审议。若获得表决通过，公司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。

上海亚通股份有限公司董事会

2018 年 11 月 28 日

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（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。

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、公司第八届董事会董事。

【议案二】

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

各位股东及授权代表：

公司第八届董事会经公司 2015 年第一次临时股东大会选举产生，自 2015 年 9 月 28 日开始任期，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，第八届董事会任期已届满。经公司大股东上海市崇明区国有资产监督管理委员会推荐，现提名沈汉荣、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、谭军萍任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

上述议案已经公司第八届董事会第 30 次会议审议通过，第八届董事会一致同意提名沈汉荣、陈辉、谭军萍为公司第九届董事会独立董事候选人，现提交本次股东大会审议。若获得表决通过，公司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。

上海亚通股份有限公司董事会

2018 年 11 月 28 日

附：独立董事候选人简历

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。

【议案三】

上海亚通股份有限公司
关于选举第九届监事会监事的议案

各位股东及授权代表：

公司第八届监事会经公司 2015 年第一次临时股东大会选举产生，自 2015 年 9 月 28 日开始任期，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，第八届监事会任期已届满。经公司大股东上海市崇明区国有资产监督管理委员会推荐，现提名杨德生、陈新涛为公司第九届监事会监事候选人（简历附后）。

上述议案已经公司第八届监事会第 22 次会议审议通过，第八届监事会一致同意提名杨德生、陈新涛为公司第九届监事会监事候选人，现提交本次股东大会审议。若获得表决通过，公司第九届监事会监事任期为自股东大会通过之日起三年。

上海亚通股份有限公司监事会

2018 年 11 月 28 日

附：监事候选人简历

杨德生：男，1960 年 3 月出生，中共党员，大学学历。曾任崇明县委组织部组织科副科长、科长、组织部副部长、社会工作党委书记，崇明区人力资源与社会保障局党委书记，崇明区东平镇党委书记、人大主席。现任崇明区国有（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八届监事会主席。

陈新涛：男，1959 年 4 月生，1980 年 1 月参加工作，曾任崇明县委宣传部副部长、区文明办主任，崇明县委党校副校长、校委会副主任，崇明县政府地区办主任，崇明县委政法委副书记、维稳办主任；崇明县人大常委会委员、内务司法工委主任，崇明区委政法委正处级干部、崇明区信访督查员。现任崇明区国有（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八届监事会专职监事。