

证券代码: 600692

证券简称: 亚通股份

公告编号: 2018-029

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九届董事会第1次会议于2018年11月28日下午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司董事长梁峻先生主持。会议应到董事8名，实到董事8名，公司全体监事及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董事长的议案》，与会董事一致同意选举梁峻先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意8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董事会专业委员会委员的议案》。决定选举各专业委员会委员如下：

发展战略委员会：主任：梁峻；委员：朱刚、季卫东、沈汉荣、陈辉；

审计委员会：主任：陈辉；委员：梁峻、谭军萍；

薪酬与考核委员会：主任：谭军萍；委员：朱刚、陈辉；

提名委员会：主任：沈汉荣；委员：梁峻、谭军萍。

表决结果：同意8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聘任总经理的议案》。决定聘任朱刚先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》。决定聘任沈建良先生为公司副总经理，聘任刘建春先生为公司总经济师，聘任雷焯先生为公司董事会秘书，聘任王达先生为公司财务总监（简历附后）。上述人员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 8 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 28 日

● 报备文件

(一) 董事会决议

(二) 经董事签字的会议记录

附：董事及高级管理人员简历

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、董事长。

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，上海亚通股份有限公司董事。

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独立董事。

沈建良：男，1966年12月出生，中共党员，大专学历,EMBA。曾任上海亚通和谐投资发展有限公司副经理。现任上海亚通股份有限公司副总经理、上海亚通置业发展有限公司经理。

刘建春：男，1964年3月出生，中共党员，大专学历。曾任上海亚通股份有限公司总经理助理。现任上海亚通股份有限公司总经济师、上海亚通通信工程有限公司经理。

王达：男，1963年11月生，中共党员，曾任上海亚通股份有限公司审计部经理、财务部经理、财务副总监，现任上海亚通股份有限公司财务总监。

雷煊：男，1984年10月出生，硕士研究生学历，中共党员，曾

任上海亚通股份有限公司投资发展部副经理、证券事务代表，现任上海亚通股份有限公司董事会秘书、投资发展部经理。