

证券代码：600611
900903

证券简称：大众交通
大众 B 股

公告编号：临 2018-014

大众交通（集团）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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

大众交通（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议会议通知和会议材料于 2018 年 5 月 4 日以送达方式发出。会议于 2018 年 5 月 15 日在中山西路 1515 号大众大厦召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨国平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

选举杨国平先生为公司董事长，任期为本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满止。（简历附后）

2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

选举张静女士为公司副董事长，任期为本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满止。（简历附后）

3、 审议通过了《关于董事会审计委员会换届改选的议案》

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

公司董事会审计委员会由以下人员组成：主任：张维宾女士；委员：梁嘉玮先生、倪建达先生、卓福民先生，任期至公司第九届董事会届满止。（简历附后）

4、 审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会换届改选的议案》

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

公司第九届董事会薪酬与考核委员会由以下人员组成：主任：倪建达先生；委员：张维宾女士、卓福民先生，任期至公司第九届董事会届满止。（简历附后）

5、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

董事会聘任杨国平先生为公司总经理。任期至公司第九届董事会届满止。（简历附后）

6、 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

经公司总经理提名，董事会聘任赵思渊女士、朱伟勇先生、董继缘先生为公司副总经理。任期至公司第九届董事会届满止。（简历附后）

7、 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

董事会聘任贾惟妤女士为董事会秘书。任期至公司第九届董事会届满止。（简历附后）

8、 审议通过了《关于聘任公司财务副总监的议案》

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

董事会聘任蒋赞先生为公司财务副总监（主持工作）。任期至公司第九届董事会届满止。（简历附后）

9、 审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表的议案》

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

聘任诸颖妍女士为董事会证券事务代表。任期至公司第九届董事会届满止。（简历附后）

公司独立董事倪建达先生、张维宾女士、卓福民先生认为：上述公司高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意对上述高级管理人员的聘任。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2018 年 5 月 16 日

附简历：

杨国平：男，1956 年出生，MBA 工商管理硕士，高级经济师。现任公司董事长、总经理。兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事局主席，上海交大昂立股份有限公司董事长，上海大众燃气有限公司董事长。公司创办人。

曾在上海市杨树浦煤气厂党委、上海市公用事业管理局党办、上海市出租汽车公司党委等单位担任领导工作。目前担任中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长等职。在企业经营、资本运作等方面具有独到的管理理念及丰富的经验。曾获“全国十大杰出青年企业家”、“全国劳动模范”、“上海十大杰出青年”、“安永企业家奖 2013 中国大奖”的荣誉称号。

张静：女，1962 年出生，工商管理硕士。现任公司董事、副总经理、上海大众大厦有限责任公司总经理、上海大众国际旅行社有限公司执行董事。长期从事公司旅游酒店业经营管理，具备较高的职业素养和务实的工作作风。

张维宾：女，1947 年出生，教授，硕士生导师，享受国务院颁发政府特殊津贴。现任公司独立董事。

曾任上海立信会计学院会计学系主任、会计研究院副院长。多年来在高校从事教学研究工作，善于把研究成果运用于企业财务管理的实践之中，具备扎实的会计专业知识和严谨的财务管理风格。

梁嘉玮：男，1973 年出生，工商管理学硕士，经济师（金融）。现任公司董事。兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司执行董事、总裁，上海交大昂立股份有限公司董事，深圳市创新投资集团有限公司董事，上海大众融资租赁有限公司副董事长，上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长，上海电科智能系统股份有限公司副董事长。

倪建达：男，1963 年出生，工商管理硕士。现任公司独立董事。兼任上海钜派投资集团有限公司集团董事长兼 CEO，上海市青年企业家协会名誉会长。

曾任上海徐汇房地产经营有限公司总经理，上海实业城市开发集团有限公司董事局主席兼执行董事，上海城开（集团）有限公司董事长、总经理。曾获“上海十大杰出青年”等荣誉称号。长期在房地产企业担任主要领导职务，在房地产、经济及管理方面积累了丰富的工作经验。

卓福民：男，1951 年出生，经济学研究生，高级经济师。现任源星资本董事长、管理合伙人。

曾任上海科星创业投资基金创始人、董事长，纪源资本管理合伙人。长期在金融管理第一线工作，为中国第一部《证券交易所暂行规定》的起草组成员、《上海市公司条例》的主要起草人以及《上海市现代企业制度实施方案》的主要起草人，具有丰富的风险投资、基金业管理经验和开阔的国际视野。

赵思渊：女，1971 年出生，大学学历，律师资格。现任公司董事、副总经理。兼任上海大众企业管理有限公司董事长、上海大众公用事业（集团）股份有限公司监事。

朱伟勇：男，1957 年出生，大专学历。现任公司副总经理，大众国际物流有限公司经理，大众国际仓储公司董事长。具有多年行业管理经验。

董继缘：男，1969 年出生，本科毕业学历。现任公司营运总监。具有丰富的营运管理经验。

贾惟姪：女，1974 年出生，研究生学历。现任公司行政总监兼总经理办公室主任。具有多年行政管理经验以及较强的媒体沟通能力。

蒋赟，男，1976 年出生，会计专业硕士，高级会计师。现任公司计划财务部经理，并兼任上海交大昂立股份有限公司董事，上海吉祥航空股份有限公司监事。

诸颖妍：女，1977 年出生，研究生学历，经济师。现任公司法律事务部副经理、证券事务代表。