

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2019-039

## 上海申通地铁股份有限公司第九届董事会 第十二次会议决议公告

### 特别提示

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。

上海申通地铁股份有限公司2019年10月19日以书面形式向各位董事发出了召开第九届董事会第十二次会议的通知和材料。公司第九届董事会第十二次会议于2019年10月29日(星期二)上午以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司高管列席会议。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

1、 公司“2019年第三季度报告”

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、 公司“关于聘任田益锋先生为公司常务副总经理的议案”；

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。根据总经理提名，经公司党支部委员会会议讨论，聘任田益锋同志任上海申通地铁股份有限公司常务副总经理，聘任期自2019年10月29日起至2020年5月8日止，田益锋同志简历请详见附件。

公司3位独立董事就本项聘任高管的议案发表独立董事意见如下：根据总经理提名，经公司党支部委员会会议讨论，公司聘任田益锋同志任公司常务副总经理，高级管理人员聘任程序符合法律法规和《公司章程》的规定；我们审阅了拟聘高级管理人员简历，并对有关情况进行了了解，认为该项聘任符合公司发展需要，同意上述聘任。

上海申通地铁股份有限公司  
董事会

2019年10月31日

## 附件：田益锋同志简历

田益锋，男，1974年5月出生，中共党员，1992年8月参加工作，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师职称。

### 主要工作经历：

1992.08-1994.11 上海市地铁运营公司客运段新龙华站行车值班员

1994.11-1997.10 上海市地铁运营公司客运段火车站站行车值班员、值班站长（其间：1995.04-1997.06 在上海对外贸易学院国际贸易专业在职学习取得大专学历）

1997.10-1999.08 上海市地铁运营公司客运段中心站副站长、站长

1999.08--2000.07 上海市地铁运营公司客运段运营科科长

2000.07--2001.06 上海地铁运营有限公司客运分公司运营服务科科长

2001.06--2002.09 上海地铁运营有限公司客运分公司经理助理

2002.09--2009.02 上海地铁运营有限公司客运二分公司副经理（其间：2002.04--2005.06 在上海对外贸易学院自考国际贸易专业在职学习，取得大学本科学历）

2009.02--2009.09 上海地铁第二运营有限公司客运服务部负责人

2009.09--2011.01 上海地铁第二运营有限公司客运服务部经理（其间：2006.03--2010.03 在同济大学交通运输工程专业在职学习，取得工程硕士学位）

2011.01--2012.06 上海地铁第二运营有限公司总经理助理、客运服务部经理

2012.06--2013.01 上海地铁第二运营有限公司副总经理、客运服务部经理

2013.01--2016.12 上海地铁第二运营有限公司副总经理

2016.12--2017.08 上海申凯公共交通运营管理有限公司副董事长（主持工作）

2017.08—2019.08 上海申通轨道交通研究咨询有限公司常务副总经理，上海申凯公共交通运营管理有限公司董事长