

证券代码：A 股 600611  
B 股 900903  
债券代码：155070

证券简称：大众交通  
大众 B 股  
债券简称：18 大众 01

编号：临 2020-007

## 大众交通（集团）股份有限公司 关于公司聘任财务总监的公告

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，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、概述

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，经杨国平总经理提名，大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任郭红英女士为公司财务总监。（简历附后）

任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

### 二、独立董事意见

作为公司独立董事，在仔细审阅董事会提交的有关材料后，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

（1）根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，根据杨国平总经理提名，拟聘任郭红英女士为公司财务总监。

（2）我们认为，根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会具有根据总经理的提名决定聘任公司财务总监的资格。

（3）经审阅郭红英女士的履历及资料，我们认为：郭红英女士在任职资格方面具备担任公司财务负责人的条件和能力，能够胜任财务总监岗位的职责，其不存在《公司法》、《公司章程》所规定的有关不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

（4）董事会对郭红英女士的聘任程序合法、有效，没有损害股东的权益，我们同意聘任郭红英女士为公司财务总监。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2020年3月31日

附件：

### 财务总监候选人简历

郭红英，女，1971年出生，本科学历，中级会计师。现任公司财务副总监（主持工作）、计划财务部经理，曾任公司计划财务部副经理、上海大众出租汽车公司财务总监，具备专业财务管理经验。

郭红英女士与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。