

证券代码: 600692

证券简称: 亚通股份

公告编号: 2022-013

## 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 31 次会议于 2022 年 6 月 1 日上午以现场和通讯表决方式在公司会议室召开，由公司董事长梁峻先生主持，公司于 2022 年 5 月 26 日以电话方式向董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司全体监事及部分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第十届董事会非独立董事的议案》。董事会同意提名梁峻、翟云云、季卫东、郁健、龚学军为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），该事项尚需提交股东大会表决，若获得表决通过，第十届董事会非独立董事任期为自股东大会通过之日起三年。

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第十届董事会独立董事的议案》。董事会同意提名耿建涛、张振侯、黄海峰为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），耿建涛、张振侯、黄海峰的任职资格已通过了上海证券交易所的审核。该事项尚需提交股

东大会表决，若获得表决通过，第十届董事会独立董事任期为自股东大会通过之日起三年。

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召开 2021 年年度股东大会的议案》。详见披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《上海证券报》的《上海亚通股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号 2022-012）

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

2022 年 6 月 1 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、董事长。

翟云云：女，1983年6月出生，2008年7月参加工作，中共党员，研究生学历。曾任崇明区港西镇党政办副主任、主任，上海亚通股份有限公司党委委员、纪委书记、监事等职务，现任上海亚通股份有限公司党委委员。

季卫东：男，1965年10月出生，中共党员，大专学历。曾任崇明县交通局所属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。现任上海崇明资产经营有限公司总经理、上海市崇明区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心主任、上海亚通股份有限公司董事。

郁健：女，1973年2月出生，中共党员，大学学历，曾任上海崇明生态城镇投资建设有限公司行政部经理，现任上海崇明生态企业集团有限公司办公室主任。

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。

耿建涛：男，1970年4月出生，中共党员，大学学历，注册会计师，现任上海建正联合会计师事务所(普通合伙)主任会计师。

张振侯：男，1969年12月出生，中共党员，大学学历，律师，现任上海市恒远律师事务所主任。

黄海峰：男，1974年10月出生，中共党员，大学学历，中级会计师，现任上海长兴企业集团有限公司计划财务部经理。