

股票代码：600635

股票简称：大众公用

编号：临2023-003

债券代码：143743

债券简称：18公用04

债券代码：175800

债券简称：21 公用 01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

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

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十一届董事会第二十次会议，于2023年2月10日以邮件方式发出会议通知和材料，并进行了电话确认。会议于2023年2月17日以现场结合视频会议的方式召开。参与表决的董事人数应为9名，实为9名。公司全体监事和高级管理人员以现场结合视频会议的方式列席了会议。会议由董事局主席杨国平先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于金波先生辞去公司副总裁、董事会秘书的议案》；（详见公司临2023-004《关于公司副总裁、董事会秘书辞职与聘任董事会秘书的公告》）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于聘任蒋贇先生担任公司副总裁的议案》；

依照《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关的法律法规规定，经公司总裁梁嘉玮先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，聘任蒋贇先生为公司副总裁（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《关于聘任赵飞女士担任公司董事会秘书的议案》。（详见公司临2023-004《关于公司副总裁、董事会秘书辞职与聘任董事会秘书的公

告》)。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

备查文件：1、大众公用第十一届董事会第二十次会议决议；
2、关于聘任公司副总裁、董事会秘书的独立意见。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 18 日

副总裁简历：

蒋贇，男，1976 年出生，会计专业硕士，高级会计师。现任本公司财务总监，兼任大众交通（集团）股份有限公司监事、上海交大昂立股份有限公司监事、上海大众燃气有限公司监事。

董事会秘书简历：

赵飞：女，1978 年出生，法律硕士。现任本公司法务部总经理，兼任上海电科智能系统股份有限公司监事。