

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2023-001

上海申通地铁股份有限公司第十届董事会 第二十次会议决议公告

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2023年2月17日以书面形式向各位董事发出了召开第十届董事会第二十次会议的通知和材料。公司第十届董事会第二十次会议于2023年2月21日（星期二）上午以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、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决议：

1、公司“关于免去牟振英同志公司常务副总经理职务的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。

独立董事就上述议案发表了独立意见：我们认为由于工作原因，牟振英同志将调离上海申通地铁股份有限公司。因此，免去牟振英同志公司常务副总经理职务是适当的，未发现违反《公司法》和《公司章程》的情况。本次高级管理人员解聘程序符合《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，程序合法有效。同意本次董事会会议的上述解聘议案。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2023年2月22日