

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2024-004

上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第六次会议决议公告

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2024年1月15日以书面形式向各位董事发出了召开第十一届董事会第六次会议的通知和材料。公司第十一届董事会第六次会议于2024年1月18日（星期四）下午在上海市宜山路650号神旺大酒店二楼会议室C召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。独立董事杨国平先生、江宪先生因工作原因以通讯方式参加本次会议。公司监事及高管列席会议。会议由董事施俊明先生主持。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“关于选举施俊明先生为公司第十一届董事会董事长（法定代表人）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。施俊明先生当选为公司第十一届董事会董事长，任期自2024年1月18日起至2026年5月25日止。根据《公司章程》，公司的法定代表人变更为施俊明先生，公司将尽快办理企业信息变更登记事宜。施俊明先生简历详见公司2023年12月30日刊载于上海证券报和上海证券交易所网

站www.sse.com.cn上的十一届五次董事会决议公告。

2、公司“关于选举施俊明先生为公司第十一届董事会战略委员会委员的议案”

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。施俊明先生当选为公司第十一届董事会战略委员会委员，任期自2024年1月18日起至2026年5月25日止。根据公司《董事会战略委员会工作实施细则》，战略委员会设主任委员一名，由公司董事长施俊明先生担任。

公司第十一届董事会战略委员会成员更新为：主任委员：施俊明先生，委员：杨国平先生、金卫忠先生、范小虎先生。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2024年1月19日