

## 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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）股份有限公司第九届董事会第一次会议会议通知和议案于 2014 年 4 月 18 日以送达方式发出。会议于 2014 年 4 月 29 日上午在上海市中山西路 1515 号 9 楼 910 会议室召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨国平先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，通过了以下议案：

### 二、董事会会议审议情况

1. 选举杨国平先生为公司董事长。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 选举钟晋倬先生为公司副董事长。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 聘任陈靖丰先生为公司总经理。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 聘任杨继才先生、庄建浩先生、梁嘉玮先生为公司副总经理。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 聘任罗民伟先生为公司财务总监。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 聘任梁嘉玮先生为董事会秘书。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 聘任曹菁先生为董事会证券事务授权代表。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 第九届董事会设立薪酬与考核委员会，成员为：姜国芳、杨国平、

蔡建民。姜国芳任主任委员，俞敏任执行秘书。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 第九届董事会设立审计委员会，成员为：蔡建民、陈靖丰、颜学海。

蔡建民任主任委员，沈静任执行秘书。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上人员任期至公司第九届董事会届满止。（简历附后）

10. 审议通过了公司 2014 年第 1 季度报告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事会

2014.4.30

附简历：

杨国平：男，1956 年出生，上海交通大学 MBA 工商管理硕士，高级经济师。现任本公司董事长，并兼任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海交大昂立股份有限公司董事长、上海大众燃气有限公司董事长、大众保险股份有限公司副董事长、中国上市公司协会第一届理事会常务理事、中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长、上海上市公司协会第一届理事会副会长、上海小额贷款公司协会第二届理事长。

钟晋倬：男，1954 年出生，研究生学历，会计师。现任本公司副董事长，并兼任大众交通（集团）股份有限公司监事、上海闵行小额贷款股份有限公司董事长、海南大众海洋产业有限公司董事长、上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长、上海大众燃气有限公司监事、上海大众市政发展有限公司执行监事。

陈靖丰：男，1968 年出生，硕士。现任本公司董事、总经理，并兼任大众交通（集团）股份有限公司董事、上海大众集团资本股权投资有限公司董事长、上海兴烨创业投资有限公司董事长、上海大众环境产业有限公司董事长、上海翔殷路隧道建设发展有限公司董事长、上海电科智能系统股份有限公司副董事长、上海市股份公司联合会第五届理事会副理事长。

杨继才：男，1958 年出生，研究生学历。现任本公司董事、副总经理，并兼任上海大众嘉定污水处理有限公司董事长、江苏大众水务集团有限公司董事长、上海大众环境产业有限公司总经理、萧山钱塘污水处理有限公司总经理、上海翔殷路隧道建设发展有限公司总经理。

李松华：男，1960 年出生，研究生学历，政工师。现任本公司董事，并兼任上海申能集团公司工会副主席、上海燃气（集团）有限公司党委副书记、人力资源部经理，上海大众燃气有限公司副董事长、上海林内有限公司董事长。

庄建浩：男，1961 年出生，MBA 硕士，高级工程师。现任本公司董事、副总经理、技术总监，并兼任上海大众燃气有限公司副总经理、总工程师。曾任上海煤气销售（集团）有限公司副总经理、上海液化石油气经营有限公司党委书记兼董事长。

蔡建民：男，1944 年出生，高级会计师，会计学副教授。现任本公司独立董事，并兼任浙江开创国际海洋资源有限公司独立董事、上海第一医药股份有限公司独立董事、上海恒天凯马股份有限公司独立董事、上海交大昂立股份有限公司独立董事。

姜国芳：男，1957 年出生，工商管理学硕士，高级经济师。现任本公司独立董事，并兼任申万菱信基金管理有限公司董事长。曾任上海申银证券有限公司董事、执行副总经理、党委副书记；申银万国证券股份有限公司执行副总裁兼任申银万国香港集团公司副董事长、总经理，申银万国（香港）有限公司董事长。

颜学海：男，1970 年出生，研究生学历。现任本公司独立董事，并兼任上海市海华永泰律师事务所主任、首席合伙人。历任上海市国资委法律专家团成员、上海市政协对外友好委员会特聘委员、第十一届上海市青联常委、第二届上海金融青联常委、首届中国科技金融促进会风险投资专业委员会委员、上海仲裁委员会仲裁员。上海交通大学法学院、华东政法大学

国际金融法学院客座教授、复旦大学房地产研究中心法律专业委员会主任等职。

曹永勤：女，1957 年出生，工商管理硕士、副教授，中国注册会计师。现任本公司监事长，并兼任上海徐家汇商城股份有限公司独立董事。

俞 敏：女，1960 年出生，HR 硕士，经济师。现任本公司监事、党总支书记、工会主席、行政总监。

赵思渊：女，1971 年出生；大学学历，律师资格。现任本公司监事长，并兼任上海大众企业管理有限公司董事长、大众交通（集团）股份有限公司董事会秘书、法律事务部经理。

梁嘉玮：男，1973 年出生，工商管理学硕士，经济师（金融）。现任本公司副总经理、董事会秘书，并兼任公司投资发展部经理、上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长、上海大众环境产业有限公司董事、上海大众市政发展有限公司董事、大众（香港）国际有限公司董事、上海电科智能系统股份有限公司董事。

罗民伟：男，1955 年出生，专科学历，会计师，非执业注册会计师。现任本公司财务总监，并兼任公司计划财务部经理、上海大众集团资本股权投资有限公司董事、上海徐汇大众小额贷款股份有限公司董事、江苏大众水务集团有限公司董事、海南大众海洋产业有限公司监事长。

曹 菁：男，1965 年出生，研究生课程进修班结业。现任本公司董事会证券事务授权代表，并兼任投资发展部经理助理。