

股票代码：600635

股票简称：大众公用

编号：临 2017-025

债券代码：122112

债券简称：11 沪大众

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第十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，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会议召开情况

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十届董事会第一次会议会议通知和议案于 2017 年 5 月 15 日以送达方式发出。会议于 2017 年 5 月 25 日在上海市中山西路 1515 号 21 楼第一会议室召开，会议应到董事 13 名，实到 13 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、董事会议审议情况

1、选举杨国平先生为公司第十届董事会董事局主席。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任梁嘉玮先生为公司总裁。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、聘任庄建浩先生、杨卫标先生、金波先生为公司副总裁。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、聘任赵瑞钧先生为公司财务副总监（主持工作）。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、聘任金波先生为第十届董事会董事会秘书。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、聘任曹菁先生为第十届董事会证券事务授权代表。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 7、第十届董事会设立薪酬与考核委员会，成员为：王开国、杨国平、姚祖辉。
王开国任主任委员，俞敏任执行秘书。
- 8、第十届董事会设立审计委员会，成员为：王鸿祥、姚祖辉、邹小磊。王鸿祥
任主任委员，曹菁任执行秘书。
- 9、第十届董事会设立提名委员会，成员为：姚祖辉、杨国平、刘正东。姚祖辉
任主任委员，俞敏任执行秘书。
以上人员任期至公司第十届董事会届满止。
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 10、审议通过了《关于控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的议案》。
(详见公司临 2017-027 关于控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁
业务的公告)。
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨国平、梁嘉玮、杨卫标按规定
予以回避。
- 11、审议通过了《关于非公开发行可交换公司债券的预案》。(详见公司临
2017-028 关于非公开发行可交换公司债券的预案公告)。
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 12、审议通过了《关于发行境内外债务融资工具的预案》。(详见公司临 2017-029
关于发行境内外债务融资工具的预案公告)。
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 13、审议通过了《关于召集 2017 年度第一次临时股东大会的议案》。(详见公司
临 2017-030 关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的通知)。
同意 13 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

2017.5.26

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。现任本公司董事局主席，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、深圳市创新投资集团有限公司副董事长、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二届理事会副会长、上海小额贷款公司协会第二届理事长。

梁嘉玮：男，1973年出生，工商管理学硕士，经济师（金融）。现任本公司执行董事、总裁，并兼任大众交通（集团）股份有限公司董事、上海交大昂立股份有限公司董事、深圳市创新投资集团有限公司董事、上海大众融资租赁有限公司副董事长、上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长、上海电科智能系统股份有限公司副董事长、上海市租赁行业协会副会长、上海市股份公司联合会第六届理事会副理事长。

俞 敏：女，1960年出生，HR 硕士，经济师。现任本公司执行董事、党总支书记、工会主席、行政总监，并兼任海南大众海洋产业有限公司董事、上海大众集团资本股权投资有限公司监事、上海大众资产管理有限公司监事。

庄建浩：男，1961年出生，MBA 硕士，高级工程师。现任本公司执行董事、副总裁，并兼任上海大众燃气有限公司副总经理、总工程师、南通大众燃气有限公司董事长、苏创燃气股份有限公司非执行董事。

杨卫标：男，1969年出生，经济学硕士，经济师。现任本公司执行董事、副总裁，并兼任公司环境事业部总经理、上海大众嘉定污水处理有限公司总经理、上海闵行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。

王开国：男，1958年出生，经济学博士，高级经济师。现任本公司独立非执行董事，并兼任上海中平国瑀资产管理有限公司董事长、上海金融业联合会副理事长、上海股权投资协会会长。曾任海通证券董事长、党委书记、国家国有资产管理局科研所副所长、中国证券业协会副会长。

姚祖辉：男，1965年出生，工商管理学硕士，BBS（铜紫荆星章），JP（太平绅士）。现任本公司独立非执行董事，并兼任沪港联合控股有限公司董

事会主席、开达集团有限公司独立非执行董事、中华人民共和国第十二届全国人民代表大会香港代表、沪港经济发展协会会长、上海香港联合会会长、上海海外联谊会副会长、上海市工商业联合会副主席、香港浸会大学校董会副主席、复旦大学校董。

邹小磊：男，1960 年出生，注册法务会计师、特许公认会计师。现任本公司独立非执行董事，并兼任鼎佩投资集团有限公司合伙人、丰盛控股有限公司独立董事、环球医疗金融与技术咨询服务有限公司独立董事、兴科蓉医药控股有限公司独立董事、富通科技发展控股有限公司、香港特许秘书公会理事会投資管理小組成員及香港会计师公会辖下内地发展策略咨询委员会主席。

王鸿祥：男，1956 年出生，工商管理硕士，注册会计师、正高级会计师。现任本公司独立非执行董事，并兼任上海豫园旅游商城股份有限公司独立董事、金安国纪科技股份有限公司独立董事、爱普香料集团股份有限公司独立董事、上海北特科技股份有限公司独立董事、海通证券股份有限公司董事。曾任上海财经大学会计系副教授、申能（集团）有限公司副总会计师。

刘正东，男，1970 年出生，华东政法学院国际经济学硕士。现任本公司独立非执行董事，并兼任上海市君悦律师事务所高级合伙人、主任。上海良信电器股份有限公司独立董事、江苏金通灵流体机械科技股份有限公司独立董事、华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事、安徽华信国际控股股份有限公司独立董事。中华全国律师协会理事、上海市总商会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等。

金 波：男，1971 年出生，工学士、EMBA，高级经济师。现任本公司副总裁、董事会秘书、投资总监，并兼任公司投资发展部总经理。

赵瑞钧：男，1964 年出生，研究生学历。现任本公司财务副总监（主持工作）。

曹 菁：男，1965 年出生，研究生课程班结业。现任本公司董事会证券事务授权代表，并兼任投资发展部副总经理。