

证券代码: 600611  
900903

证券简称: 大众交通  
大众 B 股

编号: 临 2012-002

## 大众交通（集团）股份有限公司 六届十二次监事会会议决议公告

大众交通（集团）股份有限公司于 2012 年 3 月 27 日上午在大众美林阁大酒店 7 楼召开公司六届十二次监事会，应参加会议的监事为 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事一致同意作出如下决议：

- 1、通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》；
- 2、通过了《公司 2011 年度报告及年度报告摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核《大众交通（集团）股份有限公司 2011 年年度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、经监事会检查，报告期内公司在日常经营活动中严格按照国家有关法律、法规和公司章程的规定进行运作，决策程序合法，没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2011 年度，立信会计师事务所为公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。

4、审阅了《公司 2011 年度内部控制评价报告》：对该报告无异议。

5、通过了《关于公司监事会换届改选的议案》：

经充分酝酿，公司第七届监事会由三名成员组成，公司提议候选人名单为：袁丽敏、徐国祥、钟晋倬，其中袁丽敏为公司职工代表大会选举的职工监事。（候选人简历附后）。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2012 年 3 月 27 日

附件： 第七届监事会成员候选人简历

袁丽敏：女，1962年出生，本科学历，政工师。现任公司党委书记、工会主席。在任公司监事长。

曾任上海铸管厂团委书记、大众公司团委书记、党办主任、人力资源部经理、党委书记助理、纪委书记、党委副书记、上海大众公共交通有限公司党委书记、副经理等职。具有股份制企业人力资源管理的实际工作经验，工作严谨、细致，参与多项重大投资项目及过程的监督工作，使决策更科学、经营更规范。

徐国祥：男，1960年出生，经济学博士，上海财经大学应用统计研究中心主任、教授、博士生导师。在任公司监事，并担任上海市统计学会副会长，上海证券交易所指数专家委员会委员，中证指数有限公司指数专家委员会委员。曾主持并承担国际交流合作课题、国家级课题、省部级和上海证券交易所等多项课题研究。对市场经济条件下的许多重点问题和热点问题展开了颇有成效的研究，并取得了丰硕成果，是财政部跨世纪学科带头人之一，先后被评为全国优秀统计教师、全国优秀青年教授和教育部新世纪国家级优秀人才。

钟晋倬：男，1954年出生，研究生，现任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事、副总经理。在任公司监事，并担任新华基金管理有限公司监事长、徐州大众源泉环境产业有限公司监事长、上海大众燃气有限公司监事。曾任大众公司计财部综合会计、审计部经理、财务总监，上海交大昂立股份有限公司监事长。熟悉国家税收政策和企业会计准则，在专业方面有较强的实际工作经验。