

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2025-020

上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 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法律责任。

上海申通地铁股份有限公司2025年5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二十次会议的通知和材料。公司第十一届董事会第二十次会议于2025年5月20日（星期二）上午以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事及高管列席会议。会议由施俊明董事长主持。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“关于取消监事会并修订《公司章程》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。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“关于取消监事会并修订公司章程的公告”（编号：临2025-022）。公司拟取消监事会，废止《公司监事会议事规则》，公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并根据中国证监会《上市公司章程指引》修改《公司章程》。本议案需提交公司股东大会审议。

2、公司“关于修订《股东大会议事规则》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。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“关于修订股东大会议事规则和董事会议事规则的公告”（编号：临2025-023）。本议案需提交公司股东大会审议。

3、公司“关于修订《董事会议事规则》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。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“关于修订股东大会议事规则和董事会议事规则的公告”（编号：临2025-023）。本议案需提交公司股东大会审议。

4、公司“关于更换董事的提名议案”

公司拟取消监事会及修订《公司章程》，并相应改组董事会。经公司大股东上海申通地铁集团有限公司推荐，拟更换史军先生为公司第十一届董事会新任董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。同时范小虎先生拟不再担任公司第十一届董事会董事及专门委员会职务。

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。本议案提交董事会审议前业经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。

第十一届董事会新任董事候选人史军先生简历详见附件1。

5、公司“关于聘任严继传先生为公司财务总监、财务负责人的议案”

由于工作调整的原因，公司聘任严继传先生担任公司财务总监、财务负责人，聘任期自2025年5月20日起至2026年5月25日止，与公司第十一届高级管理人员任期结束日一致。同时公司副总经理朱稳根先生不再担任公司财务负责人。

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。本议案提交董事会审议前业经公司董事会审计委员会和公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。

严继传先生简历详见附件2。

6、公司“关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案”

董事会审议本议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事施俊明先生、金卫忠先生、赵刚先生、王保春先生、范小虎先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的公告”（编号：临2025-024）。本议案提交董事会审议前业经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。

7、公司“关于召开2025年第一次临时股东大会的议案”

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。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“关于召开2025年第一次临时股东大会的通知”（编号：2025-025）。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2025年5月22日

附件 1: 第十一届董事会新任董事候选人史军先生简历

史军，男，1968 年 7 月出生，1989 年 7 月参加工作，本科学历，高级会计师，现任上海申通地铁集团有限公司审计中心主任、总审计师。

2010.04—2014.01 上海申通地铁集团有限公司审计室副主任

2014.01—2021.10 上海申通地铁集团有限公司审计室主任

2021.10—至今 上海申通地铁集团有限公司审计中心主任

2025.03—至今 上海申通地铁集团有限公司总审计师

2005.06—2021.05 上海申通地铁股份有限公司监事

2021.05—2025.06 上海申通地铁股份有限公司监事长、监事

附件 2：严继传先生简历

严继传，男，1973 年 11 月出生，1996 年 6 月参加工作，中共党员，全日制本科，经济学学士，高级会计师。

主要工作经历：

2010.09—2015.12 上海申通地铁股份有限公司计划财务部经理、投资总监

2015.12—2018.03 上海申通地铁集团有限公司市场营销部高级经理

2018.03—2020.10 上海地铁第一运营有限公司总经济师

2020.10—2023.03 上海申通地铁建设集团有限公司计划财务部部长

2023.03—2025.04 上海地铁资产投资管理有限公司总经济师