

证券代码: 600692

证券简称: 亚通股份

公告编号: 2025-021

## 上海亚通股份有限公司董事会决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海亚通股份有限公司第十届董事会第46次会议于2025年7月29日上午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司董事长施俊先生主持，公司于2025年7月21日以电话方式向董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议应到董事8名，实到董事8名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》。董事会同意提名施俊、翟云云、严煊霞为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），候选人的任职资格通过了公司董事会提名委员会的审查，该事项尚需提交股东大会以累积投票制方式选举，若获得选举通过，第十一届董事会非独立董事任期为自股东大会通过之日起三年。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举第十一届董事会独立董事的议案》。董事会同意提名耿建涛、张振侯、谢招煌为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后），其中耿建涛为会

计专业人士。耿建涛、张振侯、谢招煌的任职资格已通过了公司董事会提名委员会和上海证券交易所的审核。该事项尚需提交股东大会以累积投票制方式选举，若获得选举通过，第十一届董事会独立董事任期为自股东大会通过之日起三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于修订〈上海亚通股份有限公司章程〉的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《亚通股份股东会议事规则》。该事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过了《亚通股份董事会议事规则》。该事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过了《亚通股份董事会审计委员会会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过了《亚通股份独立董事工作制度》。该事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》。上海亚通通信工程有限公司系公司全资子公司，因业务发展需要向中国工商银行股份有限公司上海市崇明支行申请贷款人民币 500.00 万元，公司为上述贷款以上海市崇明区港西镇鼓浪屿路 1000 弄 280 号 1 层、2 层，300 号 4 层的房产（产权证编号：沪房地崇字崇 2011002766 号、崇 2011002798）为抵押提供担保，担保

期限为 12 个月。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《上海亚通股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。详见披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《上海证券报》的《上海亚通股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2025-025）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 日

● 报备文件

（一）董事会决议

（二）经董事签字的会议记录

## 附：董事候选人简历

施俊：男，1976年4月出生，中共党员，大学学历，公共管理硕士。曾任上海市崇明区人民政府办公室党组成员、副主任，上海市崇明区城桥镇党委副书记、镇长。现任上海亚通股份有限公司党委书记、董事长。

翟云云：女，1983年6月出生，中共党员，硕士研究生。曾任崇明区港西镇党政办副主任、主任，上海亚通股份有限公司党委委员、纪委书记、监事、副总经理等职务，现任上海亚通股份有限公司党委副书记、总经理。

严煊霞：女，1983年6月出生，中共党员，硕士研究生。曾任上海崇明建设投资发展有限公司财务部副经理、办公室副主任，现任上海崇明城市建集团有限公司党群工作部经理、行事业部经理。

耿建涛（独立董事）：男，1970年4月出生，中共党员，大学学历。注册会计师，现任上海建正联合会计师事务所（普通合伙）主任会计师、上海亚通股份有限公司独立董事。

张振侯（独立董事）：男，1969年12月出生，中共党员，大学学历。律师，现任上海市恒远律师事务所主任、上海亚通股份有限公司独立董事。

谢招煌（独立董事）：男，1983年4月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师，曾任东兴证券投资有限公司高级副总裁等职务，现任上海国有资本运营研究院资本服务中心主任、杨浦投资控股集团外部董事等职务。