

证券代码:600692

证券简称:亚通股份

公告编号:2025-027

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十一届董事会第1次会议于2025年8月15日下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。会议应到董事6名，实到董事6名，公司全体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董事长的议案》，与会董事一致同意选举施俊先生为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：同意6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董事会发展战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员的议案》。决定选举董事会发展战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员如下：

发展战略委员会：召集人：施俊；委员：翟云云、严煊霞、张振侯、谢招煌；

薪酬与考核委员会：召集人：谢招煌；委员：翟云云、耿建涛；

提名委员会：召集人：张振侯；委员：施俊、耿建涛。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《上海亚通股份有限公司关于聘任总经理的议案》。决定聘任翟云女士为公司总经理，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《上海亚通股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》。决定聘任顾培先生、王宇华先生、雷煊先生为公司副总经理，聘任雷煊先生为公司董事会秘书，聘任吴翰林先生为公司证券事务代表（简历附后）。上述人员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日

● 报备文件

（一）董事会决议

（二）经董事签字的会议记录

附：董事及高级管理人员简历

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、董事、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设集团有限公司党群工作部经理、行政事业部经理、上海亚通股份有限公司董事。

耿建涛（独立董事）：男，1970年4月出生，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、上海亚通股份有限公司独立董事。

顾培：男，1971年3月出生，中共党员，大学本科。曾任上海智慧岛数据产业园副总经理、上海崇明房屋建设管理有限公司副总经理、上海崇明生态城建集团有限公司副总经理。现任上海亚通股份有限公司副总经理。

王宇华：男，1978年6月出生，中共党员，大学本科。曾任上海崇明生态企业集团有限公司前期开发部经理。现任上海亚通股份有限公司副总经理。

雷煊：男，1984年10月出生，中共党员，硕士研究生，曾任上海亚通股份有限公司投资发展部经理、证券事务代表，现任上海亚通股份有限公司副总经理、董事会秘书。

吴翰林：1992年6月出生，群众，大学本科，中级会计师。现任上海亚通股份有限公司证券事务代表。