

上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第二十五次会议决议公告

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2026年1月30日以书面形式向各位董事发出了召开第十一届董事会第二十五次会议的通知和材料。公司第十一届董事会第二十五次会议于2026年2月3日（星期二）上午以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司高管列席会议。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“关于聘任李景虎先生为公司副总经理的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。同意聘任李景虎先生担任公司副总经理，聘任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十一届高级管理人员任期届满之日止（即至2026年5月25日止）。本议案提交董事会审议前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。李景虎先生简历详见附件。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会
2026年2月4日

附件：李景虎先生简历

李景虎，男，1980年7月出生，汉族，中共党员，2004年3月参加工作，大学学历，工程硕士，正高级工程师。历任上海地铁第四运营有限公司设施部副经理、综合办公室主任，上海地铁第三运营有限公司总经理助理、副总经理、总工程师，上海申通地铁集团有限公司运营设施设备管理部副部长，轨道交通车站机电运维筹备组组长，上海地铁维护保障有限公司机电运维中心经理。