

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2026-021

上海申通地铁股份有限公司第十二届董事会 第一次会议决议公告

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5月15日以书面形式向各位候任董事发出了召开第十二届董事会第一次会议的通知和材料。公司第十二届董事会第一次会议于2026年5月20日（星期三）下午在上海市宜山路650号神旺大酒店2楼会议室C召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3名。董事史军先生和独立董事杨国平先生因工作原因以通讯方式参加本次会议。公司高管列席会议。会议由施俊明董事主持。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“关于选举施俊明先生为公司第十二届董事会董事长的议案”

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。施俊明先生简历详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“第十一届董事会第二十七次会议决议公告”（编号：临2026-016）。

2、公司“关于聘任金卫忠先生任公司总经理的议案”

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。金卫忠先生简历详见附件。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。

3、公司“关于聘任朱稳根先生任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。朱稳根先生简历详见附件。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。

4、公司“关于聘任王陆霖先生任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。王陆霖先生简历详见附件。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。

5、公司“关于聘任李景虎先生任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。李景虎先生简历详见附件。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。

6、公司“关于聘任严继传先生任公司财务总监、财务负责人的议案”

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。严继传先生简历详见附件。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。

7、公司“关于聘任孙斯惠先生任公司董事会秘书的议案”

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。孙斯惠先生简历详见附件。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。

8、公司“关于聘任朱颖女士任公司证券事务代表的议案”

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。朱颖女士简历详见附件。

9、公司“关于选举公司第十二届董事会审计委员会委员的议案”

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。曹永勤女士、杨国平先生、史军先生当选为审计委员会委员，曹永勤女士任审计委员会主任。各委员简历详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和上海证券报公司“第十一届董事会第二十七次会议决议公告”（编号：临2026-016）。

10、公司“关于选举公司第十二届董事会战略与ESG委员会委员的议案”

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。施俊明先生、金卫忠先生、范小虎先生、杨国平先生当选为战略与ESG委员会委员，施俊明先生任战略与ESG委员会主任。各委员简历详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和上海证券报公司“第十一届董事会第二十七次会议决议公告”（编号：临2026-016）。

11、公司“关于选举公司第十二届董事会内控合规与风险管理委员会委员的议案”

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。杨国平先生、赵刚先生、史军先生当选为内控合规与风险管理委员会委员，杨国平先生任内控合规与风险管理委员会主任。各委员简历

详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn和上海证券报公司“第十一届董事会第二十七次会议决议公告”（编号：临2026-016）。

12、公司“关于选举公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案”

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。杨国平先生、范小虎先生、丁志国先生当选为薪酬与考核委员会委员，杨国平先生任薪酬与考核委员会主任。各委员简历详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn和上海证券报公司“第十一届董事会第二十七次会议决议公告”（编号：临2026-016）。

王保春先生、江宪先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王保春先生、江宪先生任职期间为公司发展所作出的贡献给予充分的肯定并表示衷心的感谢。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2026年5月21日

附件 1：公司第十二届高级管理人员及证券事务代表简历

金卫忠，男，1971 年 12 月出生，1990 年 7 月参加工作，中共党员，本科学历，高级会计师，现任上海申通地铁股份有限公司党委副书记、总经理。2012.04-2017.05 上海申通地铁资产经营管理有限公司总会计师、投资发展部经理，上海地铁资产投资管理有限公司执行董事、总经理；2017.05-2018.04 上海申通地铁资产经营管理有限公司总会计师，上海地铁资产投资管理有限公司执行董事、总经理；2018.04-2020.06 上海申通地铁资产经营管理有限公司总会计师、上海地铁资产投资管理有限公司总经理；2020.04-至今上海申通地铁股份有限公司党委副书记；2020.05-至今上海申通地铁股份有限公司总经理；2022.08-至今上海申通地铁股份有限公司董事。

朱稳根，男，1966 年 3 月出生，1987 年 8 月参加工作，中共党员，本科学历，MBA 学位，高级会计师，注册会计师。2002.04-至今上海申通地铁股份有限公司副总经理。

王陆霖，男，1980 年 12 月出生，2003 年 3 月参加工作，中共党员，大学本科学历，工程师。2003.03-2009.06 上海现代轨道交通股份有限公司电力调度员、6 号线事业部综合室；2009.06-2013.10 上海地铁第四运营有限公司客服部、区域站长；2013.10-2021.10 上海地铁第四运营有限公司 12 号线线路管理部副经理、第七党支部书记、12 号线党总支书记、12 号线线路管理部经理；2021.10-2024.08 上海申凯公共交通运营管理有限公司副总经理；2024.09-至今上海申通地铁股份有限公司副

总经理。

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；2026.02-至今上海申通地铁股份有限公司副总经理。

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。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 上海地铁资产管理有限公司总经济师；2025.05-至今上海申通地铁股份有限公司财务总监、财务负责人。

孙斯惠，男，汉族，1973年11月出生，中共党员，证券投资与管理专业、经济法专业双学士，经济师。2010.03-2011.05 上海申通地铁股份有限公司证券办公室主任；2010.03-2013.04 上海申通地铁股份有限公司证券事务代表；2011.05-2018.04 上海申通地铁股份有限公司证券法律部经理；2013.04-至今上海申通地铁股份有限公司董事会秘书。

朱颖，女，1974年5月出生，中共党员。1996年8月参加工作，研究生学历、硕士学位。2011.05-2022.09 上海申通地铁股份有限公司证券法律部副经理；2022.09-2025.04 上海申通地铁股份有限公司证券法律部经理；2018.04-至今上海申通地铁股份有限公司证券事务代表；2019.01-至今公司律师；2025.04-至今上海申通地铁股份有限公司证券事务部经理、法务合规部经理。