

股票代码：600635
债券代码：240539
债券代码：244523

股票简称：大众公用
债券简称：24 公用 01
债券简称：26 公用 01

编号：临2026-025

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第十三届董事会第一次会议决议公告

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，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十三届董事会第一次会议会议通知和议案于 2026 年 6 月 11 日以送达及邮件方式发出。会议于 2026 年 6 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第十三届董事会董事局主席的议案》；

依照《公司法》《公司章程》等相关规定，选举杨国平先生为公司第十三届董事会董事局主席（简历附后）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于设立第十三届董事会战略发展与 ESG 委员会的议案》；

依照《公司法》《公司章程》等相关规定，设立第十三届董事会战略发展与 ESG 委员会，成员为：杨国平、梁嘉玮、杨平。其中，杨国平任召集人、主任委员，赵飞任执行秘书（简历附后）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于设立第十三届董事会提名委员会的议案》；

依照《公司法》《公司章程》等相关规定，设立第十三届董事会提名委员会，成员为：姜国芳、杨国平、李颖琦。其中，姜国芳任召集人、主任委员，陆文倩任执行秘书（简历附后）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于设立第十三届董事会审计委员会的议案》；

依照《公司法》《公司章程》等相关规定，设立第十三届董事会审计委员会，成员为：李颖琦、姜国芳、郑伟。其中，李颖琦任召集人、主任委员，张乙琨任执行秘书（简历附后）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于设立第十三届董事会薪酬与考核委员会的议案》；

依照《公司法》《公司章程》等相关规定，设立第十三届董事会薪酬与考核委员会，成员为：姜国芳、杨国平、杨平。其中，姜国芳任召集人、主任委员，胡军任执行秘书（简历附后）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于指定首席独立非执行董事的议案》；

根据香港联合交易所有限公司《企业管治守则》及相关的《上市规则》条文，同意指定姜国芳先生为首席独立非执行董事。

首席独立非执行董事的职责与其他独立非执行董事的职责无异。首席独立非执行董事的主要职责为促进及加强(i)独立非执行董事之间；(ii)独立非执行董事与其他董事会成员之间；及(iii)与股东（尤其是少数股东）的沟通。首席独立非执行董事于本公司并非行政职务，且于本公司并未担任任何管理职务。指定首席独立非执行董事可提升董事会的效能及多元化，并进一步完善公司良好的企业管治常规。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

依照《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，经公司董事局主席杨国平先生提名，提名委员会资格审查通过，同意聘任梁嘉玮先生为公司总裁（简历附后）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

依照《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，经公司总裁梁嘉玮先生提名，提名委员会资格审查通过，同意聘任李伟涛先生为公司副总裁（简历附后）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

依照《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，经公司总裁梁嘉玮先生提名，提名委员会资格审查通过，同意聘任张荣峥女士为公司副总裁（简历附后）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

依照《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，经公司总裁梁嘉玮先生提名，提名委员会资格审查通过，审计委员会审议通过，同意聘任胡军先生为公司财务总监（简历附后）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

依照《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，经公司董事局主席杨国平先生提名，提名委员会资格审查通过，同意聘任赵飞女士为公司第十三届董事会秘书（简历附后）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于聘任公司董事会证券事务授权代表的议案》。

依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事局主席杨国平先生提名，同意聘任陆文倩女士为公司第十三届董事会证券事务授权代表（简历附后）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上人员任期至公司第十三届董事会届满止。

公司董事会谨对原公司副总裁兼任财务总监蒋贇先生任职期间勤勉履职、统筹财务管理各项工作，为公司稳健经营作出重要贡献致以诚挚谢意；同时对原董事会证券事务代表曹菁先生多年恪尽职守、深耕证券事务工作，为公司规范治理及资本市场稳健运营所作贡献致以诚挚谢意。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 18 日

● 备查文件：

1、第十三届董事会第一次会议决议。

附件：简历

杨国平：男，1956 年出生，上海交通大学 MBA 工商管理硕士，高级经济师。现任本公司董事局主席，兼任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼首席执行官（CEO）、深圳市创新投资集团有限公司副董事长、上海大众燃气有限公司董事、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事、南京公用发展股份有限公司董事、上海申通地铁股份有限公司独立董事、中国上市公司协会第三届理事会常务理事、中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长。

梁嘉玮：男，1973 年出生，工商管理学硕士，经济师（金融）。现任本公司执行董事、总裁，兼任大众交通（集团）股份有限公司董事、深圳市创新投资集团有限公司董事、上海大众燃气有限公司董事、上海大众燃气投资发展有限公司董事长、上海上市公司协会常务副会长（法人代表）、上海市股份公司联合会第八届理事会理事。

姜国芳：男，1957 年出生，工商管理硕士，高级经济师。现任本公司独立非执行董事，兼任天安中国投资有限公司独立非执行董事。曾任申万巴黎、申万菱信基金管理有限公司董事长，申万宏源集团副总经理、顾问。

李颖琦：女，1976 年出生，上海国家会计学院会计学教授、博导，中国注册会计师协会资深会员（非执业）。现任本公司独立非执行董事，兼任中国光大银行股份有限公司独立董事、厦门钨业股份有限公司独立董事。

杨 平：男，1969 年出生，上海社会科学院经济学博士。现任本公司独立非执行董事，上海以太投资管理有限公司战略总监、中国资产管理 30 人论坛理事。曾任赛领资本管理有限公司 CEO 兼总裁、香港赛领资本控股有限公司董事局主席、上海赛领资本管理有限公司董事长。

郑 伟：男，1955 年出生，德国帕桑大学法学博士，美国罗格斯大学高级访问学者。现任华东政法大学教授、博士生导师，兼任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（002454）独立董事。

李伟涛：男，1978 年出生，学士学位。现任本公司党总支副书记、行政总监、工会主席，兼任上海大众融资租赁有限公司总经理、上海大众商业保理有限公司执行董事、上海小额贷款公司协会秘书长。

张荣峥：女，1973 年出生，工商管理硕士。现任本公司副总裁，兼任上海大众嘉定污水处理有限公司执行董事、上海大众运行物流股份有限公司董事长、上海市交通运输行业协会常务理事。

胡 军：男，1970 年出生，会计专业硕士，注册会计师。现任本公司财务副总监。

赵 飞：女，1978 年出生，法律硕士。现任本公司董事会秘书，兼任公司法务部总经理，上海电科智能系统股份有限公司监事。

张乙珺：女，1972 年出生，高级会计师、中国注册会计师（非执业）。现任本公司财务副总监。

陆文倩：女，1989 年出生，工商管理硕士。现任本公司投资发展部总经理助理。