

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2018-004

上海申通地铁股份有限公司第九届董事会 第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海申通地铁股份有限公司2018年4月16日以书面形式向各位董事发出了召开第九届董事会第四次会议的通知和材料。公司第九届董事会第四次会议于2018年4月26日上午在上海市桂林路909号3号楼2楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。杨国平独立董事、吕红兵独立董事以通讯形式参加本次会议。公司监事及高管列席会议。会议由俞光耀董事长主持。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决议：

1、公司“2017年度报告”及“2017年度报告摘要”

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。此项议案将提交公司2017年度股东大会审议。

2、公司“2017年度总经理工作报告”

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。

3、公司“2017年度董事会工作报告”

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2017年度股东大会审议。

4、公司“2017年财务决算报告”

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2017年度股东大会审议。

5、公司“2017年度利润分配预案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。以2017年末总股本477,381,905股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.35元(含税)，共计分配红利16,708,366.68元，本次分配后结余未分配利润结转以后年度分配。方案实施后公司总股本不变。此项预案需提交2017年度股东大会审议。

6、公司“2017年预算执行情况分析”

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。

7、公司“2018年预算编制及经营计划”

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2017年度股东大会审议。

8、公司“关于2018年度日常委托成本及列车大架修关联交易的议案”

公司就关联交易事先向独立董事发出书面材料，并取得3位独立董事关于同意将“关于2018年度日常委托成本及列车大架修关联交易的议案”提交董事会讨论的事前确认。董事会审议此议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事俞光耀先生、顾诚先生、苏耀强先生、徐子斌先生、王保春先生回避表决，公司非关联董事一致

表决通过该项议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了独立董事意见。此项议案将提交公司2017年度股东大会审议。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“日常关联交易公告”（编号：临2018-006）。

9、公司“关于公司2017年度内部控制评价报告的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

10、公司“董事会审计委员会2017年度履职情况报告”

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

11、公司“关于继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度境内审计机构的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2017年度股东大会审议。

12、公司“2017年度社会责任报告”

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

13、公司“2018年第一季度报告”

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

14、公司“关于发行超短期融资券的议案”；

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2017年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于发行超短期融资

券的议案”（编号：临2018-007）。

15、公司“关于会计政策变更的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于修改公司会计政策的公告”（编号：临2018-008）。

16、公司“关于免去孙安先生公司副总经理职务的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。由于年满退休，自退休之日起，免去孙安先生公司副总经理职务。我们对孙安先生勤勉尽责的工作和长期以来的贡献表示真挚的感谢！内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

17、公司“关于聘任韦靖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8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。根据总经理提名，建议聘任韦靖先生任上海申通地铁股份有限公司第九届副总经理，聘任期自2018年4月26日起至2020年5月8日止，韦靖先生简历请详见附件。

18、公司“关于聘任朱颖女士为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8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。为完善公司治理，规范执行制度，现推荐朱颖女士为公司证券事务代表人选，朱颖女士简历请详见附件。朱颖女士目前尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书任职资格培训并在取得董事会秘书资格证书后履职。

19、公司“关于召开公司2017年度股东大会事宜的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，

弃权0票。详见公司关于召开2017年度股东大会的通知(编号：临2018-009)。

此外,独立董事还向董事会通报了“2017年度独立董事述职报告”。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

上海申通地铁股份有限公司 董事会

2018年4月28日

附件1：韦靖先生简历

附件2：朱颖女士简历

附件 1：韦靖先生简历

韦靖，男，1967 年 4 月出生，1990 年 7 月参加工作，本科学历，硕士学位，高级会计师。

主要工作经历：

1990. 07-1993. 04 上海市第七建筑工程公司七〇二工程处见习
财务成本员

1993. 05-2002. 08 上海市服装进出口公司（后经重组延续为上海嘉盟实业有限公司）下属上海市嘉利斯房地产发展有限公司财务经理

2002. 09-2003. 07 上海申通集团有限公司财务部

2003. 07-2005. 01 上海轨道交通七号线发展有限公司财务主管
（期间：2004. 11-2006. 10 在上海交通大学与澳大利亚巴拉瑞特大学商学院联合举办的工商管理专业在职学习，取得硕士学位）

2005. 01-2007. 01 上海轨道交通七号线发展有限公司综合办公室临时负责人

2007. 01-2007. 04 上海轨道交通七号线发展有限公司财务主管、综合办公室临时负责人

2007. 04-2010. 08 上海轨道交通七号线发展有限公司财务主管、综合办公室主任

2010. 08-2012. 05 上海轨道交通七号线发展有限公司财务主管

2012. 05-2015. 05 上海地铁第二运营有限公司计划财务部经理

2015.05-2016.09 上海地铁第一运营有限公司总经理助理

2016.09-2018.04 上海地铁第一运营有限公司总经济师

附件 2：朱颖女士简历

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。现任上海申通地铁股份有限公司证券法律部副经理。

主要简历：

1996 年 8 月----2000 年 8 月 上海市第四中学 教师

2000 年 8 月----2003 年 3 月 上海海运学院 国际法学 硕士研究生

2003 年 4 月----2003 年 7 月 上海世洋物流有限公司 员工

2003 年 11 月----2011 年 5 月 上海申通地铁股份有限公司研究
发展部、证券办公室、证券法律部、办公室 法务兼文秘

2011 年 5 月---至今 上海申通地铁股份有限公司 证券法律部
副经理