

## 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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）股份有限公司第九届董事会第八次会议会议通知和议案于2015年6月8日以送达方式发出。会议于2015年6月18日上午在上海市中山西路1515号9楼910会议室召开，会议应到董事9名，实到9名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨国平先生主持，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《关于公司董事、总经理辞职的议案》；  
公司董事、总经理陈靖丰先生因个人原因，辞去公司董事、总经理、董事会审计委员会委员职务。

陈靖丰先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。辞职后，陈靖丰先生将不在公司及下属公司、关联公司、联营公司等担任任何职务。

公司董事会对陈靖丰先生任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会聘任梁嘉玮先生担任公司总经理（简历附后），任期至公司第九届董事会届满止。梁嘉玮先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任赵飞女士为第九届董事会董事会秘书（简历附后），任期至公司第九届董事会届满止。

鉴于赵飞女士尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司指定梁嘉玮先生代行董事会秘书职责。待赵飞女士通过上海证券交易所董事会秘书任职资格审核后，正式继任为公司董事会秘书，履行相关职责。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 19 日

总经理候选人简历:

梁嘉玮: 男, 1973 年出生, 工商管理学硕士, 经济师(金融)。现任本公司副总经理、董事会秘书, 并兼任公司投资发展部经理、上海大众融资租赁有限公司副董事长、上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长、上海电科智能系统股份有限公司副董事长、大众(香港)国际有限公司董事、上海大众环境产业有限公司董事、上海大众市政发展有限公司董事。

董事会秘书候选人简历:

赵飞, 女, 1978 年 10 月 27 日生, 汉族。

教育背景:

1996-2000 上海财经大学法学院 法学学士

2008-2010 复旦大学法学院 法律硕士

工作经历:

2000-2003 大众交通(集团)股份有限公司 法务助理

2004-至今 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 法务部经理

2007 年取得《法律职业资格证》