

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2024-054

上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第十四次会议决议公告

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法律责任。

上海申通地铁股份有限公司2024年9月13日以书面形式向各位董事发出了召开第十一届董事会第十四次会议的通知和材料。公司第十一届董事会第十四次会议于2024年9月19日（星期四）上午以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事及高管列席会议。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“关于聘任王陆霖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。王陆霖先生简历详见附件。

本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交本次董事会审议。独立董事认为：本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次高

级管理人员聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2024年9月20日

附件：王陆霖先生简历

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。