

证券代码：600676
债券代码：122205

股票简称： 交运股份
债券简称： 12 沪交运

编号： 临 2014-012

上海交运集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、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

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 15 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第六届董事会第九次会议的会议通知及相关议案。2014 年 4 月 25 日，公司以通讯表决方式召开了第六届董事会第九次会议。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

1、审议通过了《上海交运集团股份有限公司 2014 年第一季度报告及正文》；

《上海交运集团股份有限公司 2014 年第一季度报告》及《上海交运集团股份有限公司 2014 年第一季度报告正文》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于聘任叶跃先生为公司财务总监的议案》。

根据《公司法》、《上市规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定，经公司总裁朱戟敏先生提名，并经公司第六届董事会提名委员会审核后提议，董事会聘任叶跃先生担任上海交运集团股份有限公司财务总监，并不再担任公司副总裁职务，其任期为自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

叶跃先生简历：男，53 岁，汉族，大学，高级经济师，中共党员。历任上海交运（集团）公司企业发展部部长、多种经营部部长，上海交运（集团）公司副总裁，上海交运集团股份有限公司副总裁。现任上海交运集团股份有限公司财务总监。

《上海交运集团股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日