

上海巴士实业（集团）股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海巴士实业（集团）股份有限公司于 2007 年 10 月 9 日向全体董事书面发出召开公司第五届董事会第十五次会议的通知，会议于 2007 年 10 月 11 日上午 10:00 在淮海中路 398 号世纪巴士大厦 27 楼三号会议室举行。本次会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，董事夏家隆委托董事王国军代为行使表决权，董事孙冬琳委托董事顾利慧代为行使表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序及表决结果合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、通过解聘王力群总经理职务的议案。同时聘请王力群先生为本公司高级顾问。

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、通过聘任洪任初为公司总经理的议案（根据国家证监会有关规定，洪任初同志在控股股东单位兼职问题，目前正在抓紧办理相关手续）。

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司全体董事一致认为，王力群先生在任职期间，以其丰富的工作经验，高度的敬业精神，独到的发展眼光，为巴士股份的发展及上海公交事业的改革作出了巨大贡献。本次董事会尊重其本人意愿，同意王力群先生辞去总经理职务，希望王力群先生在新的工作岗位上继续发挥聪明才智，为上海的建设和发展作出新的贡献。

公司独立董事一致认为，本次公司领导班子的调整，体现了公司稳健发展的原则，符合公司可持续发展的战略。

特此公告。

附：洪任初先生简历

洪任初，男，1955年出生，中共党员，大学学历，高级经济师。现任上海巴士实业（集团）股份有限公司第五届董事会董事长、法人代表。

1972年-1989年，上海汽车运输服务公司党委副书记、书记；

1989年-1991年，上海交通运输局企政工作组负责人；

1991年-1992年，上海汽车运输代理公司党委书记；

1992年-1993年，上海货柜储运总公司总经理；

1993年-1996年，上海市政府交通办体改法规处处长；

1996年-1996年，上海浦东国际机场经营开发处处长；

1996年-2006年，上海交通投资（集团）有限公司总经理；

2006年-至今，上海久事公司副总经理；

2003年-至今，上海巴士实业（集团）股份有限公司董事长、法定代表人。

上海巴士实业（集团）股份有限公司

二〇〇七年十月十一日