

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**上海大眾公用事業(集團)股份有限公司**  
**Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1635)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。茲載列上海大眾公用事業(集團)股份有限公司在上海證券交易所網站刊登之《上海大眾公用事業(集團)股份有限公司第九屆董事會第二十四次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司  
董事長  
楊國平

中國上海，2017年2月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事楊國平先生、鍾晉倖先生、梁嘉璋先生、俞敏女士、楊繼才先生及莊建浩先生；非執行董事李松華先生；以及獨立非執行董事蔡建民先生、鄒小磊先生、顏學海先生及姚祖輝先生。

\* 僅供識別

## 上海大众公用事业（集团）股份有限公司

### 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第九届董事会第二十四次会议，于2017年2月17日以传真方式发出会议通知和材料，并进行了电话确认，于2017年2月24日以通讯表决方式召开。参与表决的董事人数应为11名，实为11名，独立董事颜学海先生委托独立董事蔡建民先生出席并表决。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

第九届董事会第二十四次会议审议通过了：

- 1、《关于公司拟设立定向资产管理计划的议案》。（详见公司临2017-007关于签订资产管理计划合同并成立资管计划的公告）。  
表决情况：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。  
表决结果：通过。
- 2、《关于赵飞女士辞去公司董事会秘书的议案》。（详见公司临2017-008关于公司董事会秘书辞职与聘任董事会秘书的公告）。  
表决情况：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。  
表决结果：通过。
- 3、《关于聘任金波先生担任公司董事会秘书的议案》。（详见公司临2017-008关于公司董事会秘书辞职与聘任董事会秘书的公告）。  
表决情况：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。  
表决结果：通过。

附件：金波先生简历

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事会

2017年2月27日

附件：金波先生简历

金波，男，1971年2月出生，工学士、EMBA。1993年7月至2010年4月在上海隧道工程股份有限公司历任董事会秘书、董事，其间兼任子公司上海大连路隧道建设发展有限公司董事、总经理及上海元平市政建设有限公司董事、总经理等，2010年5月至2015年9月在上海大众公用事业（集团）股份有限公司担任投资总监，并在其下属子公司上海大众集团资本股权投资有限公司担任董事、总经理，2013年5月至2015年9月，在大众公用参股的上海电科智能系统股份有限公司担任董事、董事会秘书、副总经理，2015年9月至2016年5月在上海汇映资产管理有限公司担任总经理，2016年5月至2016年9月在广汇汽车服务股份公司担任公司董事会秘书兼总裁助理，2016年9月-至今上海大众公用事业（集团）股份有限公司投资总监。