

證券代碼: A股 600611 證券簡稱: 大眾交通 公告編號: 2024-039
B股 900903 大眾B股
債券代碼: 188742 債券簡稱: 21 大眾 01

大眾交通(集團)股份有限公司 2023年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
●本次會議是否有否決議案:無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間:2024年6月28日
(二)股東大會召開的地點:上海市浦北路1號上海中星鉅爾曼大酒店三樓會議廳

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

根據《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》的規定,和公司2023年末的資產現狀及結合各控股子公司2024年度經營情況的實際需要和未來的發展,並遵循“合理調配、有效使用”的原則,2024年度公司為控股子公司及控股子公司子公司融資業務提供擔保總額預計為23.3億元。

9.議案名稱:關於公司發行債務融資工具的議案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

12.議案名稱:2023年度董事會工作報告
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

4.議案名稱:2023年度財務決算及2024年度財務預算報告
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

5.議案名稱:2023年年度利潤分配預案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

6.議案名稱:關於董事會換屆選舉暨選舉第十一屆董事會非獨立董事的議案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

6.02 議案名稱:選舉華楊國平先生為公司第十一屆董事會非獨立董事
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

6.03 議案名稱:選舉華嘉瑞先生為公司第十一屆董事會非獨立董事
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

6.04 議案名稱:選舉李雅妮女士為公司第十一屆董事會非獨立董事
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

7.01 議案名稱:關於監事會換屆選舉暨選舉第十一屆監事會監事的議案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

2.議案審議情況
(一)非累積投票議案
1.議案名稱:2023年度董事會報告
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

2.議案名稱:2023年度監事會報告
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

3.議案名稱:關於支付會計師事務所審計費用的議案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

4.議案名稱:關於2023年度財務決算報告
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

5.議案名稱:關於2023年度利潤分配預案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

6.議案名稱:關於2023年度環境、社會及治理(ESG)報告
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

7.議案名稱:關於2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度擬發生關聯交易的議案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

7.02 議案名稱:選舉胡軍先生為公司第十一屆監事會監事
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

8.議案名稱:關於公司2024年度對外擔保有關事項的議案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

根據《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》的規定,和公司2023年末的資產現狀及結合各控股子公司2024年度經營情況的實際需要和未來的發展,並遵循“合理調配、有效使用”的原則,2024年度公司為控股子公司及控股子公司子公司融資業務提供擔保總額預計為23.3億元。

9.議案名稱:關於公司發行債務融資工具的議案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

10.議案名稱:關於公司2024年度提供財務資助的議案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

根據《上海證券交易所上市規則》、上海市地方金融監督管理局等相關規定,及結合上市公司經營情況的實際需要和未來的發展,公司2024年度向子公司提供財務資助。2024年度公司預計提供最高額度不超過70,000萬元的財務資助。

11.議案名稱:關於公司2024年度日常關聯交易的議案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

12.議案名稱:關於公司使用閒置自有資金進行現金管理的議案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

13.議案名稱:關於續聘2024年度審計機構和內部控制審計機構的議案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

14.議案名稱:關於授權公司及公司子公司2024年度對外捐贈總額度的議案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

15.議案名稱:關於董事薪酬方案的議案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

16.議案名稱:關於監事薪酬方案的議案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

17.議案名稱:關於修訂《公司章程》的議案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

18.議案名稱:關於修訂《股東大會議事規則》的議案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

19.議案名稱:關於修訂《董事會議事規則》的議案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

20.議案名稱:關於修訂《監事會議事規則》的議案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

21.議案名稱:關於制定《董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度》的議案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

22.關於董事會換屆選舉暨選舉第十一屆董事會獨立董事的議案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

23.議案名稱:關於2023年度環境、社會及治理(ESG)報告
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

24.議案名稱:關於2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度擬發生關聯交易的議案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

25.議案名稱:關於2023年度利潤分配預案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

26.議案名稱:關於2023年度環境、社會及治理(ESG)報告
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

27.議案名稱:關於2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度擬發生關聯交易的議案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

21.議案名稱:關於修訂《董事會議事規則》的議案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

22.關於董事會換屆選舉暨選舉第十一屆董事會獨立董事的議案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

23.議案名稱:關於2023年度環境、社會及治理(ESG)報告
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

24.議案名稱:關於2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度擬發生關聯交易的議案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

25.議案名稱:關於2023年度利潤分配預案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

26.議案名稱:關於2023年度環境、社會及治理(ESG)報告
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

27.議案名稱:關於2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度擬發生關聯交易的議案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

28.議案名稱:關於2023年度利潤分配預案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

29.議案名稱:關於2023年度環境、社會及治理(ESG)報告
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

30.議案名稱:關於2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度擬發生關聯交易的議案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

31.議案名稱:關於2023年度利潤分配預案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

32.議案名稱:關於2023年度環境、社會及治理(ESG)報告
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

33.議案名稱:關於2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度擬發生關聯交易的議案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

34.議案名稱:關於2023年度利潤分配預案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

35.議案名稱:關於2023年度環境、社會及治理(ESG)報告
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

36.議案名稱:關於2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度擬發生關聯交易的議案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

37.議案名稱:關於2023年度利潤分配預案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

38.議案名稱:關於2023年度環境、社會及治理(ESG)報告
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

39.議案名稱:關於2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度擬發生關聯交易的議案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

40.議案名稱:關於2023年度利潤分配預案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

41.議案名稱:關於2023年度環境、社會及治理(ESG)報告
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

42.議案名稱:關於2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度擬發生關聯交易的議案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

43.議案名稱:關於2023年度利潤分配預案
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

44.議案名稱:關於2023年度環境、社會及治理(ESG)報告
審議結果:通過
表決情況:
表決情況:
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

委員會召集人:曹永勤女士;委員:王開國先生、嚴健軍先生、梁嘉瑞先生。
任期至公司第十一屆董事會屆滿止。(簡歷附後)
同意:7票 反對:0票 棄權:0票

3.審議通過《關於董事會薪酬與考核委員會換屆改選的議案》
公司董事會薪酬與考核委員會由以下人員組成:
委員會召集人:嚴健軍先生;委員:王開國先生、楊國平先生。任期至公司第十一屆董事會屆滿止。(簡歷附後)
同意:7票 反對:0票 棄權:0票

4.審議通過《關於設立董事會提名委員會的議案》
公司董事會提名委員會由以下人員組成:
委員會召集人:嚴健軍先生;委員:王開國先生、曹永勤女士、梁嘉瑞先生。任期至公司第十一屆董事會屆滿止。(簡歷附後)
同意:7票 反對:0票 棄權:0票

5.審議通過《關於聘任公司首席執行官(CFO)的議案》
董事會聘任楊國平先生為公司首席執行官(CFO)。任期至公司第十一屆董事會屆滿止。(簡歷附後)
該議案已經獨立董事專門會議決議通過。
同意:7票 反對:0票 棄權:0票

6.審議通過《關於聘任公司總經理的議案》
根據《公司章程》的規定,聘任王雅雅女士為公司總經理。任期至公司第十一屆董事會屆滿止。(簡歷附後)
同意:7票 反對:0票 棄權:0票

7.審議通過《關於聘任公司財務總監的議案》
根據《公司章程》的規定,聘任郭紅英女士為公司財務總監。任期至公司第十一屆董事會屆滿止。(簡歷附後)
該議案已經獨立董事專門會議決議通過。
同意:7票 反對:0票 棄權:0票

8.審議通過《關於聘任董事會秘書的議案》
董事會聘任羅穎妍女士為公司董事會秘書。任期至公司第十一屆董事會屆滿止。(簡歷附後)
該議案已經獨立董事專門會議決議通過。
同意:7票 反對:0票 棄權:0票

9.審議通過《關於聘任董事會證券事務代表的議案》
董事會聘任陳文杰先生為董事會證券事務代表。任期至公司第十一屆董事會屆滿止。(簡歷附後)
同意:7票 反對:0票 棄權:0票

10.審議通過《大眾交通(集團)股份有限公司2023年度環境、社會及治理(ESG)報告》(全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)
同意:7票 反對:0票 棄權:0票
特此公告。

大眾交通(集團)股份有限公司 2024年6月29日

附簡歷:
楊國平 男,1956年出生,MBA工商管理碩士,高級經濟師。上海市第十四、十五、十六屆人大代表。公司創始人,現任公司董事長兼總裁、黨委書記。兼任上海大眾公用事業(集團)股份有限公司董事局主席、深圳市創新投資集團有限公司副董事長、上海大眾燃氣有限公司董事等職。

曹永勤 男,1956年出生,MBA工商管理碩士,高級經濟師。上海市第十四、十五、十六屆人大代表。公司創始人,現任公司董事長兼總裁、黨委書記。兼任上海大眾公用事業(集團)股份有限公司董事局主席、深圳市創新投資集團有限公司副董事長、上海大眾燃氣有限公司董事等職。

王開國 男,1958年出生,經濟學博士,高級經濟師。現任上海中環資產管理有限公司董事長。兼任綠地控股集團股份有限公司獨立董事、中梁控股集團有限公司獨立非執行董事、財通基金集團有限公司獨立董事。

嚴健軍 男,1965年出生,EMBA,高級工程師。上海市第十二、十三、十四屆人大代表。現任致遠控股集團有限公司董事長。兼任上海龍宇數碼股份有限公司獨立董事。

梁嘉瑞 男,1973年出生,工商管理碩士,經濟師(總)。現任公司黨委書記。兼任上海大眾公用事業(集團)股份有限公司執行董事、總裁,上海大眾燃氣有限公司董事、深圳市創新投資集團有限公司董事、上海上市公司協會常務副會長(法人代表)、上海市投資集團聯合會第十一屆理事會理事。

郭紅英 女,1971年出生,本科學歷,中級會計師。現任公司財務總監、計劃財務部經理,兼任公司計劃財務部副經理、上海大眾出租租賃汽車公司財務總監、公司財務副總監(主持工作)、集團專員財務管理專職。

羅穎妍 女,1977年出生,研究生學歷,經濟師。現任董事會秘書。羅穎妍女士具有豐富的董事會秘書辦公室管理及運作經驗,參與建立健全公司內控制度,積極推動公司合規管理,助力公司穩健發展。

陳文杰 男,1981年出生,會計學本科,中級會計師。曾任會計師事務所、上海徐家匯城股份有限公司獨立董事,具備豐富的會計從業經驗和嚴謹的財務管理風格。

王雅雅 女,1960年出生,經濟學博士。現任公司董事。兼任上海財經大學應用統計研究中心主任、統計與管理學院教授、博士生導師,蒙萊能源技術股份有限公司獨立董事、智科科技集團股份有限公司獨立董事、上海新通輪包裝股份有限公司監事。擔任國家統計科基評委、教育部高等學校統計專業教學指導委員會副主任委員、上海證券交易所指數專家委員會委員、中證指數公司專家委員會委員。

王雅雅 女,1960年出生,經濟學博士。現任公司董事。兼任上海財經大學應用統計研究中心主任、統計與管理學院教授、博士生導師,蒙萊能源技術股份有限公司獨立董事、智科科技集團股份有限公司獨立董事、上海新通輪包裝股份有限公司監事。擔任國家統計科基評委、教育部高等學校統計專業教學指導委員會副主任委員、上海證券交易所指數專家委員會委員、中證指數公司專家委員會委員。

王雅雅 女,1960年出生,經濟學博士。現任公司董事。兼任上海財經大學應用統計研究中心主任、統計與管理學院教授、博士生導師,蒙萊能源技術股份有限公司獨立董事、智科科技集團股份有限公司獨立董事、上海新通輪包裝股份有限公司監事。擔任國家統計科基評委、教育部高等學校統計專業教學指導委員會副主任委員、上海證券交易所指數專家委員會委員、中證指數公司專家委員會委員。

王雅雅 女,1960年出生,經濟學博士。現任公司董事。兼任上海財經大學應用統計研究中心主任、統計與管理學院教授、博士生導師,蒙萊能源技術股份有限公司獨立董事、智科科技集團股份有限公司獨立董事、上海新通輪包裝股份有限公司監事。擔任國家統計科基評委、教育部高等學校統計專業教學指導委員會副主任委員、上海證券交易所指數專家委員會委員、中證指數公司專家委員會委員。