

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2010-032

上海同济科技实业股份有限公司

关于董事辞职及增补公司董事的公告

特别提示

本公司及董事会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。

本公司董事会于 2010 年 10 月 26 日收到董事薛涛先生、张泽宇先生的书面辞职报告。两位董事由于所在公司不再持有本公司股票，请求辞去公司董事职务。

因两位董事的辞职将导致公司董事会低于法定最低人数，根据公司《章程》的规定，辞职报告将在公司股东大会选举新任董事后生效，在公司未选举出新任董事之前，薛涛先生、张泽宇先生仍按照有关法律、法规和本公司《章程》规定，继续履行公司董事职责。

薛涛先生、张泽宇先生在担任本公司第六届董事会董事期间，严格履行董事职责，在此谨向薛涛先生、张泽宇先生对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

2010 年 10 月 28 日，公司董事会六届七次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》。根据公司董事会的组建原则，经董事会提名委员会提名及本人同意，公司独立董事认可，决定提名高国武先生为第六届董事会董事候选人，俞卫中先生为第六届董事会独立董事候选人（简历附后），提交股东大会选举。

独立董事认为，公司此次董事、独立董事候选人的推荐及提名程序符合《公司法》、公司《章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，被提名董事、独立董事候选人熟悉上市公司运作知识，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》规定的不能担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任相关职责的要求，有利于公司发展。

上海同济科技实业股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十八日

俞卫中先生简历

俞卫中，男，汉族，1963 年 3 月 8 日出生，中共党员，研究生学历，工程

师，现任上海市杨浦区人大代表。

主要经历：

- 1983.2-1994.7 上海煤气公司吴淞煤气厂 土建主管
- 1994.8-2001.1 上海城投房产公司 工程部经理、总经理助理、副总经理
- 2001.1-2002.6 上海城投资产经营有限公司 副总经理
- 2002.7-2003.8 上海新江湾城开发有限公司 副总经理
- 2003.9-2004.12 上海城投总公司置业事业部 副总经理
上海新江湾城工程建设指挥部 副总指挥
2004年9月起兼任上海城投置地有限公司执行总经理
- 2005.1-2007.1 上海城投总公司置业事业部副总经理
- 2005.1-2006.6 上海城投置地（集团）有限公司执行总经理
上海城投新江湾城工程建设指挥部总指挥
- 2006.6-2010.5 上海城投置地（集团）有限公司总经理
(2008年8月起上海城投控股股份有限公司副总裁)
- 2010.5- 上海城投置地（集团）有限公司董事长

高国武先生简历

高国武，男，1968年8月生，中共党员。同济大学产业管理办公室主任，上海同济资产经营有限公司总经理，高级工程师。交通部注册监理工程师。本公司第五、六届监事会监事。

教育背景：

- 1991年 上海城市建设学院公路与城市道路专业毕业
- 2000年 同济大学道路与铁道工程专业硕士研究生毕业

工作经历：

1991年~1996年 上海城市建设学院工作，历任上海城市建设学院团委副书记。

1996年至今 同济大学工作。历任同济大学交通运输学院团委书记、同济大学交通运输学院研究生党总支副书记、同济大学产业管理办公室副主任、主任。现任同济大学产业管理办公室主任，上海同济资产经营有限公司董事、总经理。