

上海城投控股股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

特别提示

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。

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2011年5月20日以书面方式向各位董事、监事发出了召开第六届董事会第三十六次会议的通知。会议于2011年5月31日上午10:00在新江湾城文化中心会议室（国秀路700号）召开。本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开，应出席董事11人，实际出席董事10人，宁智平董事以通讯方式进行表决。公司3名监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长孔庆伟主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

会议主要审议并一致通过了如下事项：

1、修改公司《章程》的议案：

修改前第一百零七条：公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人，副董事长2人。

修改后第一百零七条：公司董事会由11名董事组成，其中独立董事5名，设董事长和副董事长各1人。

2、修改公司《董事会议事规则》的议案：

（1）修改前第四条：董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名。董事会设董事长一人，副董事长二人。董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推

举一名董事履行职务。

修改后第四条：董事会由十一名董事组成，其中独立董事五名。董事会设董事长和副董事长各一人。董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

(2) 修改前第十二条：审计委员会的主要职责是：

- (一) 提议聘请或更换外部审计机构；
- (二) 监督公司的内部审计制度及其实施；
- (三) 负责内部审计与外部审计之间的沟通；
- (四) 审核公司的财务信息及其披露，根据需要对重大关联交易进行审核；
- (五) 对管理层的经营情况进行监督检查；
- (六) 审查公司及各子公司的内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况；

情况；

- (七) 对内部审计人员尽责情况及工作考核提出意见；
- (八) 公司董事会授予的其他事宜。

修改后第十二条：审计委员会的主要职责是：

- (一) 提议聘请或更换外部审计机构；
- (二) 监督公司的内部审计制度及其实施；
- (三) 负责内部审计与外部审计之间的沟通；
- (四) 审核公司的财务信息及其披露，根据需要对重大关联交易进行审核；
- (五) 对管理层的经营情况进行监督检查；
- (六) 审查公司及各子公司的内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况；

情况；

- (七) 对内部审计人员尽责情况及工作考核提出意见；
- (八) 对公司关联交易进行控制和日常管理；
- (九) 确认公司关联人名单，并及时向董事会和监事会报告；
- (十) 公司董事会授予的其他事宜。

3、修改《独立董事工作制度》的议案：

修改前第一条第三款：公司董事会成员中含独立董事，独立董事为四名，其中至少有一名会计专业人士。

修改后第一条第三款：公司董事会成员中含独立董事，独立董事为五名，其中至少有一名会计专业人士。

4、修改《审计委员会工作细则》的议案：

(1) 修改前第九条：审计委员会的主要职责包括：

- (一) 提议聘请或更换外部审计机构；
- (二) 监督公司的内部审计制度及其实施；
- (三) 负责内部审计与外部审计之间的沟通；
- (四) 审核公司的财务信息及其披露，根据需要对重大关联交易进行审核；
- (五) 对公司的经营情况进行监督检查；
- (六) 审查公司及各子公司的内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况；
- (七) 对内部审计人员尽责情况及工作考核提出意见；
- (八) 公司董事会授予的其他事宜。

修改后第九条：审计委员会的主要职责包括：

- (一) 提议聘请或更换外部审计机构；
- (二) 监督公司的内部审计制度及其实施；
- (三) 负责内部审计与外部审计之间的沟通；
- (四) 审核公司的财务信息及其披露，根据需要对重大关联交易进行审核；
- (五) 对公司的经营情况进行监督检查；
- (六) 审查公司及各子公司的内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况；
- (七) 对内部审计人员尽责情况及工作考核提出意见；
- (八) 对公司关联交易进行控制和日常管理；
- (九) 确认公司关联人名单，并及时向董事会和监事会报告；
- (十) 公司董事会授予的其他事宜。

(2) 修改前第十条：审计委员会有以下权限：

- (一) 对公司上一年度或上半年度财务收支情况进行内部审计检查；

(二) 查阅公司公开披露的定期报告及各类信息，并核实信息的真实性；

(三) 查阅公司签订的重大合同；

(四) 就某一问题向公司高级管理人员或相关部门、子公司或分公司的主要负责人提出询问，并要求被询问者予以答复；

(五) 根据了解和掌握的有关情况，对公司财务状况发表内部审计意见；

(六) 对公司内部控制制度进行检查和对公司内控自查报告发表意见；

修改后第十条：审计委员会有以下权限：

(一) 对公司上一年度或上半年度财务收支情况进行内部审计检查；

(二) 查阅公司公开披露的定期报告及各类信息，并核实信息的真实性；

(三) 查阅公司签订的重大合同；

(四) 就某一问题向公司高级管理人员或相关部门、子公司或分公司的主要负责人提出询问，并要求被询问者予以答复；

(五) 根据了解和掌握的有关情况，对公司财务状况发表内部审计意见；

(六) 对公司内部控制制度进行检查和对公司内控自查报告发表意见；

(七) 对公司关联交易进行审核。

(3) 增加第十二条：审计委员会应当对公司的关联交易进行审核，形成书面意见，提交董事会审议，并报告监事会。

审计委员会对关联交易发表意见，应当包括以下内容：

(一) 意见所依据的理由及其考虑因素；

(二) 交易定价是否公允合理，是否符合上市公司及其股东的整体利益；

(三) 向非关联董事和非关联股东提出同意或者否决该项关联交易的建议。

审计委员会可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。

5、公司 2011 年董事、监事报酬和独立董事津贴议案：

2011 年度公司独立董事津贴标准为每人 8 万元人民币（税前），其他董事和监事均不以担任董事和监事职务领取公司报酬。

6、公司董事会换届的议案：

公司新一届董事会 6 名董事候选人为：孔庆伟、陆建成、安红军、王岚、吴强、周丽赞等；5 名独立董事候选人为：王巍、缪恒生、黄宏彬、丁祖昱、冯肃

伟等。

上述董事和独立董事候选人简历附后。

7、公司关于召开 2010 年年度股东大会的议案。

本通知内容详见公告（临 2011-11）

上述第 1 至第 3 项议案、第 5 项、第 6 项议案需提请股东大会审议。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一一年五月三十一日

上海城投控股股份有限公司

第七届董事会董事和独立董事候选人简历

1、孔庆伟，男，汉族，1960年6月出生，在职研究生，高级经济师。1980年12月参加工作，1983年8月加入中国共产党。历任上海市石化总厂涤纶二厂团委书记、党委办公室副主任，上海市石化总厂团委副书记、书记，上海市石化总厂热电厂党委副书记，中石化上海浦东开发办开发建设处副处长，东上海石化实业有限公司总经理，上海外滩房屋置换有限公司副总经理，上海久事置换总部总经理，上海市公积金管理中心党委副书记、常务副主任，上海市城市建设投资开发总公司副总经理，上海世博土地储备中心主任，上海世博土地控股有限公司总裁等职务，现任上海市城市建设投资开发总公司总经理、党委副书记。

2、陆建成，男，汉族，1958年1月生，本科学历，工程师，1974年7月参加工作，1984年5月加入中国共产党。历任青浦县建设局城建股办事员、股长，青浦县建设局副局长，青浦县土地局副局长、党组成员，青浦县计划委员会副主任，青浦县西岑镇党委书记，青浦工业园区党委副书记、管委会主任，青浦县委常委、副县长，南汇县委常委、副县长，金山区委常委，区人民政府副区长、党组副书记，新城区管委会主任等职务。现任上海市城市建设投资开发总公司副总经理。

3、安红军，男，汉族，1969年9月生，研究生学历、博士学位。1992年7月参加工作，1991年10月加入中国共产党。曾担任中国农业银行北京分行信贷处业务员，南方证券有限公司投资银行上海业务处处长、上海分公司总经理助理、投资银行部总经理，天同证券有限公司总裁助理，华泰证券有限公司投资银行业务总监，上海世博土地控股有限公司业务总监，上海市原水股份有限公司总经理等职务，现任上海城投控股股份有限公司总裁。

4、王岚，女，汉族，1974年2月出生，在职研究生、硕士学位，高级经济师。1996年7月参加工作，1992年6月加入中国共产党。历任上海市城市建设投资开发总公司资金部科员、项目计划部科员、办公室主任、行政人事部主任、行政人事部副总经理、计划财务部副总经理、资金财务部副总经理等职务，现任上海市城市建设投资开发总公司资金财务部总经理。

5、吴强，男，汉族，1970年12月生，本科学历、硕士学位，经济师，1993年7月参加工作。历任上海国际信托投资有限公司银行部财务顾问科副科长、银行部总经理助理，上海市城市建设投资开发总公司资产管理部高级经理、置业事业部总经理助理、资产管理部（发展研究部）副总经理等职务，现任上海市城市建设投资开发总公司资产管理部（发展研究部）总经理。

6、周丽赞，女，汉族，1974年9月生，本科学历，硕士学位，政工师。1997年7月参加工作，1995年5月加入中国共产党。曾担任上海市人事局机构编制处科员、副主任科员，上海市人事局人才服务中心南昌路分中心主任兼新经济组织党委第五总支书记，上海人事业务受理咨询中心副主任，上海环境集团有限公司副总经理等职务，现任上海市城市建设投资开发总公司组织人事部（人力资源部）总经理。

7、王巍，男，汉族，1958年10月出生，博士。历任中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。现任万盟并购集团董事长。兼任全球并购研究中心秘书长，全国工商联并购公会会长，中国股权投资基金协会秘书长。

8、缪恒生，男，汉族，1948年10月出生，硕士研究生，中共党员。历任中国人民银行上海市分行南市区办事处会计出纳科副科长、中国工商银行上海市分行南市区支行副行长、上海申银万国证券公司副总经理、申银万国证券股份有限公司副总裁。现退休。

9、黄宏彬，男，汉族，1971年10月出生，中共党员，硕士研究生。历任上海万国证券公司稽核总部经理，上海证券交易所市场监察部副总监，公司管理部副总监，发行上市部副总监（总监级）。现任金浦产业投资基金管理有限公司董事总经理。

10、丁祖昱，男，1973年11月出生，本科。历任上海房屋置换股份有限公司研发部经理，上海房屋销售（集团）有限公司副总裁。现任克尔瑞（中国）信息技术有限公司董事长，中国房地产信息集团联席执行总裁。

11、冯肃伟，男，汉族，1949年11月出生，中共党员，本科。历任上海市环境卫生管理局处长，上海市市容环境卫生管理局副巡视员，上海市绿化和市容管理局副巡视员。兼任中国城市环境卫生协会副理事长，住房和城乡建设部专家委员会委员，复旦大学城市环境管理研究中心名誉主任。现退休。