

## 上海城投控股股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

### 特别提示

本公司监事会及全体监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”或“本公司”）于 2011 年 5 月 20 日以书面方式向监事发出了关于召开公司第六届监事会第十四次会议的通知。会议于 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。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由王志强监事长主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

一、会议主要审议了如下事项：

- 1、修改公司《章程》的议案；
- 2、修改公司《董事会议事规则》的议案；
- 3、修改《独立董事工作制度》的议案；
- 4、修改《审计委员会工作细则》的议案；
- 5、公司 2011 年董事、监事报酬和独立董事津贴议案；
- 6、公司董事会换届的议案。

二、会议审议并一致通过了监事会成员换届议案。会议同意刘强先生和韩俊先生为公司新一届监事会股东代表监事候选人。

上述监事候选人简历附后。

此项议案需提交年度股东大会审议通过。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司监事会

二〇一一年五月三十一日

## 监事候选人简历

1、刘强，男，汉族，1956年9月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师。1975年1月参加工作，1978年3月加入中国共产党。历任中国人民解放军战士，上海耐火材料厂财务科主办会计，上海冶金工业局财务处主任科员，上海永新金属软管有限公司副总经理，上海科技投资股份有限公司总经理助理、计财部经理，上海水务资产经营发展有限公司副总经理、总经理，上海市城市建设投资开发总公司水务事业部总经理、党委副书记，上海市原水股份有限公司董事长，上海城投控股股份有限公司副董事长，上海市城市建设投资开发总公司副总经济师等职务，现任上海市城市建设投资开发总公司副总经理。

2、韩俊，男，汉族，1969年2月生，本科学历、硕士学位，审计师、注册会计师。1991年7月参加工作，2001年12月加入中国共产党。历任广东省审计厅驻深圳办事处审计、省审计厅财政金融审计处审计，上海市审计局外资审计处处长助理、环保审计处副处长等职务，现任上海市城市建设投资开发总公司审计部总经理。