

上海城投控股股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体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。

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于6月22日上午11:00在上海影城会议室（新华路160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，现场出席董事10人，独立董事王巍以通讯方式进行表决。3名监事和公司其他高级管理人员列席了会议，会议由孔庆伟先生主持。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、选举公司董事长与副董事长的议案：

选举孔庆伟先生为公司董事长；

选举陆建成先生为公司副董事长；

2、选举董事会专业委员会委员的议案：

经公司董事长孔庆伟提名，确定各委员会组成人员如下：

（1）战略委员会：孔庆伟、陆建成、吴强、安红军、王巍、黄宏彬、丁祖昱、冯肃伟，由孔庆伟担任主任。

（2）审计委员会：黄宏彬、缪恒生、王岚，由黄宏彬担任主任。

（3）薪酬与考核委员会：缪恒生、丁祖昱、周丽贇，由缪恒生担任主任。

3、聘任公司高级管理人员及相关人员的议案：

（1）经董事长孔庆伟先生提名，聘任安红军先生为总裁；

（2）经董事长孔庆伟先生提名，聘任俞有勤先生为董事会秘书；

- (3) 经总裁安红军先生提名，聘任俞卫中先生为副总裁；
- (4) 经总裁安红军先生提名，聘任周浩先生为副总裁；
- (5) 经总裁安红军先生提名，聘任王尚敢先生为财务总监；
- (6) 经总裁安红军先生提名，聘任李晨先生为证券事务代表。

上述人员任期为本次董事会通过之日起三年。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一一年六月二十二日

附：简历

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。

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。

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董事、总裁。

俞卫中，男，汉族，1963年3月生，上海籍，本科毕业、学士学位，工程师。1983年2月参加工作，1997年12月加入中国共产党。历任吴淞煤气厂设计室科员，扩建办、基建科工程师，外派四方、亚新房产公司开发经营部副经理，上海城投房产公司工程部经理、建设大厦筹建处副主任、总经理助理，上海城投资产经营公司副总经理，上海新江湾城开发公司副总经理，上海市城市建设投资开发总公司置业事业部党委副书记、副总经理兼新江湾城建设指挥部副总指挥，现任上海城投控股股份有限公司副总裁，上海城投置地（集团）有限公司董事长。

周浩，男，汉族，1970年9月出生，浙江籍，本科学历、硕士学位，经济师、土地估价师。1989年8月参加工作，1993年12月加入中国共产党。先后曾在上海市住宅建设总公司材料处，市住总（集团）总公司团委、科技处工作；历任上海市新江湾城开发办公室、上海新江湾城开发有限公司党政办公室主任助理、副主任，上海市城市建设投资开发总公司行政人事部高级业务主管，上海城投新江湾城工程建设指挥部指挥、上海市城市建设投资开发总公司行政人事部副总经理、总经理等职务。现任上海城投控股股份有限公司副总裁。

王尚敢，男，汉族，1964年10月出生，江西籍，本科学历，高级会计师。1984年8月参加工作，2001年12月加入中国共产党。历任江西新余钢铁有限公司财务处科长，江西省冶金工业（厅）总公司财务处科长，江西新兴会计师事务所（厅属）所长助理，江西金世纪新材料股份有限公司财务总监兼董事会秘书，上海振环实业总公司副总会计师，上海环境集团有限公司财务总监等职务。现任上海城投控股股份有限公司财务总监。

俞有勤，男，汉族，1970年11月出生，中共党员，会计师，工商管理硕士。本科毕业于上海财经大学会计系，研究生毕业于复旦大学管理学院。历任上海实业医药投资股份有限公司化学药品事业部总经理，上海市原水股份有限公司计划财务部经理。现任上海城投控股股份有限公司董事会秘书。

李晨，男，汉族，1983年7月出生，本科学历。2005年8月参加工作，2002年12月加入中国共产党。历任上海光明律师事务所律师助理，上海市城市建设投资开发总公司水务事业部信息宣传主管。现任上海城投控股股份有限公司证券事务代表。