

## **上海城投控股股份有限公司**

### **第七届董事会第五次会议决议公告**

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11月21日以书面方式向各位董事发出了召开第七届董事会第五次会议的通知。会议于2011年12月1日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。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公司关于聘任高级管理人员的议案，同意聘任吴强先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至2014年6月22日止。

特此公告。

附：简历

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、总经理。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一一年十二月一日