

上海城投控股股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）2012年7月17日以书面方式向各位董事发出了召开第七届董事会第十一次会议的通知。会议于2012年7月24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。

会议审议并一致通过了如下事项：

1、公司聘任高级管理人员的议案

董事会一致同意聘任颜晓斐先生（简历附后）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。

2、公司聘任证券事务代表的议案

董事会一致同意聘任蒋家智先生（简历附后）担任公司证券事务代表，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

颜晓斐，男，汉族，1966年7月生，上海籍，本科学历，高级工程师。1989年7月参加工作，1995年6月加入中国共产党。历任上海市市政工程研究院勘察室助理工程师，上海市市政工程研究院厦门分院助理工程师、院长助理，上海市市政工程研究院经营管理科工程师、团总支书记，上海市政资产经营发展有限公司副主任科员、主任科员，工程管理部经理、副总经理，上海市城市建设投资开发总公司计划财务部副总经理、项目管理部副总经理，上海市城市排水有限公司常务副总经理，总经理、党委副书记。

蒋家智，男，汉族，1971年10月生，江苏籍，研究生学历，硕士学位。1992年7月参加工作，2005年12月加入中国共产党。曾在南京第二机床进出口部工作，历任美国环球抵押贷款公司索赔部主管，上海道勤企业管理咨询公司咨询顾问，上海水务资产经营发展有限公司资产管理部经理助理，城投总公司水务事业部资产管理部副经理。现任上海城投控股股份有限公司投资管理部总经理、董事会办公室主任。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十四日