

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2012—013

## 上海同济科技实业股份有限公司 董事会六届十二次会议决议公告

### 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。

公司董事会六届十二次会议于 2012 年 10 月 27 日下午 2:00 在四平路 1230 号同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 B104 会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司全体监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由丁洁民董事长主持，本次会议以举手表决的方式，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过以下议案：

一、《关于公司董事会换届的议案》。经公司控股股东上海同济资产经营有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，提名丁洁民、凌玮、高国武、王明忠、肖小凌为第七届董事会董事候选人，提名钱逢胜、陈康华、俞卫中、吕明方为第七届董事会独立董事候选人，提交公司 2012 年第一次临时股东大会选举。

二、《关于科技园公司为常熟项目提供担保的议案》。详见担保公告。

三、《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2012 年 11 月 16 日（周五）召开公司 2012 年第一次临时股东大会，并向全体股东以公告形式发出会议通知。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十九日

附件：第七届董事会董事候选人和独立董事候选人简历

## 1、董事候选人丁洁民简历：

丁洁民，男，1957年9月出生，中共党员。同济大学校长助理，同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司总裁，研究员、博士生导师、国家一级注册结构工程师、英国皇家资深注册结构工程师、中国注册咨询工程师（投资），本公司第五届、第六届董事会董事长。持有本公司股份0股。

### 教育背景：

1982年 同济大学建筑工程分校工民建专业毕业

1987年 同济大学结构工程专业硕士研究生毕业

1990年 同济大学结构工程专业博士研究生毕业

### 工作经历：

1983年～1996年 上海城市建设学院工作，历任上海城市建设学院设计研究院院长。

1996年至今，在同济大学工作。历任上海同济规划建筑设计研究总院副院长。现任同济大学校长助理、同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司总裁。本公司第五届、第六届董事会董事长。

## 2、董事候选人凌玮简历：

凌玮，女，1965年2月出生，同济大学财务处处长，高级会计师，本公司第六届董事会董事。持有本公司股份0股。

教育背景：大学本科，经济学学士，上海财经大学1985年7月毕业

### 工作简历：

1985年7月～1988年8月 同济大学财务处科员

1988年9月～1993年12月 同济大学财务处会计科副科长

1993年12月～1995年3月 同济大学财务处会计科科长

1995年4月～1997年3月 同济大学建筑设计研究院会计主管

1997年4月～2002年10月 同济大学财务处副处长

2002年11月至今 同济大学财务处处长

2007年7月起，任公司控股股东上海同济资产经营有限公司董事。本公司第六届董事会董事。

### 3、董事候选人高国武先生简历

高国武，男，1968年8月生，中共党员。同济大学产业管理办公室主任，上海同济资产经营有限公司总经理，高级工程师。交通部注册监理工程师。本公司第五届监事会监事，第六届董事会董事。

教育背景：

1991年 上海城市建设学院公路与城市道路专业毕业

2000年 同济大学道路与铁道工程专业硕士研究生毕业

工作经历：

1991年~1996年 上海城市建设学院工作，历任上海城市建设学院团委副书记。

1996年至今 同济大学工作。历任同济大学交通运输学院团委书记、同济大学交通运输学院研究生党总支副书记、同济大学产业管理办公室副主任、主任。现任同济大学产业管理办公室主任，上海同济资产经营有限公司董事、总经理。

### 4、董事候选人王明忠简历：

王明忠，男，1962年2月出生，中共党员，教授级高级工程师。本公司总经理，第五届、第六届董事会董事。持有本公司股份0股。

教育背景：

1984年 同济大学建筑工程分校工民建专业毕业

1990年 同济大学结构工程专业硕士研究生毕业

工作简历：

1984年7月起 同济大学建筑工程分校工作（1985年更名为上海城市建设学院），历任建工系副主任

1996年~2006年6月 同济大学工作，历任上海同济规划建筑设计研究院总院建筑院副院长、同济大学建筑设计研究院副院长、上海同济建设管理科技工程公司总经理、上海商业建筑设计研究院院长。

2006年6月至今，任本公司总经理，党委副书记（2012年8月起主持工作），第五届、第六届董事会董事。兼任同济房地产有限公司董事长、上海同济工程咨询有限公司董事长。

#### **5、董事候选人肖小凌简历：**

肖小凌，男，1973年12月出生，中共党员，高级工程师。

教育背景：

同济大学结构工程专业 工学硕士学位

工作经历：

1996年7月~2006年12月 同济大学建筑设计研究院设计师、驻东莞办事处主任、设计二所副所长

2006年12月至今 历任上海同济科技实业股份有限公司行政综合部经理、董事会秘书，现任副总经理，兼任上海同济科技园有限公司总经理、上海同济房地产有限公司总经理

#### **6、独立董事候选人钱逢胜简历：**

钱逢胜，男，1964年10月出生，博士，上海财经大学副教授，本公司第六届董事会独立董事。

教育背景：

1982年9月~1986年7月 上海财经大学会计学专业 学士

1986年9月~1989年7月 上海财经大学会计学专业 硕士

1993年9月~1999年6月 上海财经大学管理学（会计学） 博士

工作经历：

1986年8月至今，在上海财经大学工作，历任会计学院副教授、上海财经大学浙江学院会计系主任，财政部会计准则咨询专家，财政部会计基础理论专门委员会委员。主要研究方向为财务会计、审计理论与实务。

兼职单位：

网宿科技股份有限公司独立董事

西藏珠峰工业股份有限公司独立董事

宁波富达股份有限公司独立董事

#### **7、独立董事候选人陈康华简历**

陈康华，男，1957年3月出生，华东政法大学副教授，本公司第六届董事会独立董事。

教育背景:

1979年9月~1983年6月 华东政法大学, 获法律学士学位

1999年9月~2002年7月 华东政法大学, 获法学硕士学位。

工作经历:

1983年7月至今 华东政法大学法律学院, 历任讲师、副教授、硕士生导师, 中国法学会会员。教学研究方向为公司治理结构、商务合同风险、企业劳动仲裁。

兼职单位:

上海普利特股份有限公司独立董事

## 8、独立董事候选人俞卫中先生简历

俞卫中, 男, 汉族, 1963年3月8日出生, 中共党员, 研究生学历, 工程师, 上海市杨浦区人大代表, 本公司第六届董事会独立董事。

主要经历:

1983.2-1994.7 上海煤气公司吴淞煤气厂 土建主管

1994.8-2001.1 上海城投房产公司 工程部经理、总经理助理、副总经理

2001.1-2002.6 上海城投资产经营有限公司 副总经理

2002.7-2003.8 上海新江湾城开发有限公司 副总经理

2003.9-2004.12 上海城投总公司置业事业部 副总经理

上海新江湾城工程建设指挥部 副总指挥

2004年9月起兼任上海城投置地有限公司执行总经理

2005.1-2007.1 上海城投总公司置业事业部副总经理

2005.1-2006.6 上海城投置地(集团)有限公司执行总经理

上海城投新江湾城工程建设指挥部总指挥

2006.6-2010.5 上海城投置地(集团)有限公司总经理

(2008年8月起上海城投控股股份有限公司副总裁)

2010.5- 上海城投置地(集团)有限公司董事长

## 9、独立董事候选人吕明方先生简历

吕明方, 男, 1957年3月生, 浙江鄞县人, 毕业于复旦大学和香港中文大

学，先后获经济学学士、经济学硕士和专业会计学硕士（MPAcc），高级经济师。现任上海实业集团执行董事、上海实业控股有限公司（0363.HK）执行董事、上海上实（集团）有限公司董事。

吕明方先生先后担任上海实业集团助理总裁兼计划财务部总经理、上海实业集团执行董事、副总裁、香港上市公司上海实业控股有限公司（0363.HK）执行董事兼 CEO 和上海实业医药科技集团有限公司（8018.HK）董事长、中国内地 A 股上市公司上海实业联合集团股份有限公司（后更名为上海实业医药投资股份有限公司，600607.SH）董事总经理和董事长、上海市医药股份有限公司（600849.SH）董事长、A+H 大型医药上市公司上海医药集团股份有限公司（601607.SH、2607.HK）执行董事和董事长等职。

吕明方先生有积逾 30 余年的工作经历，其中有超过 20 余年的企业高层管理和运营实务经验，熟悉境内外资本和金融市场。吕明方也先后担任过光明乳业股份有限公司（600597.SH）董事、中芯国际（0981.HK、SMI）董事、联华超市股份有限公司（0980.HK）副董事长、正大青春宝药业有限公司董事长、胡庆余堂药业有限公司董事长、胡庆余堂国药号有限公司副董事长、上海医药分销控股有限公司董事长、上药北方投资有限公司董事长，以及基础设施领域中的中环水务投资有限公司副董事长、沪宁高速公路上海段有限公司董事长、上海浦东集装箱码头有限公司副董事长等。