

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2012—019

上海同济科技实业股份有限公司 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。

公司第七届董事会第一次会议于 2012 年 12 月 7 日下午 2:00 在上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼一号会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，胡展飞监事、张晔监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由丁洁民先生主持。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，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，会议选举丁洁民先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。

二、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，会议选举了董事会专门委员会成员，决定公司第七届董事会专门委员会组成如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	丁洁民	高国武、俞卫中、吕明方、肖小凌
2	审计委员会	钱逢胜	陈康华、王明忠、凌玮、俞卫中
3	薪酬与考核委员会	吕明方	丁洁民、陈康华、钱逢胜、俞卫中
4	提名委员会	陈康华	钱逢胜、吕明方、高国武、肖小凌

上述人员任期与本届董事会一致。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，经董事会提名，提名委员会审核，会议决定聘任肖小凌先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经总经理提名，提名委员会审核，会议决定聘任唐继承先生、梁念丹女士为公司副总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，经董事会提名，提名委员会审核，会议决定聘任骆君君先生为公司董事会秘书，聘任史亚平女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。（简历附后）

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会
二〇一二年十二月七日

简历：

1、肖小凌先生：男，1973年12月出生，中共党员，高级工程师。本公司第七届董事会董事。

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、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

2、唐继承先生：男，1962年10月出生，高级工程师。

教育背景：

1980年9月～1984年6月 东北林业大学汽车运用工程专业获学士学位；

2002年9月～2004年7月 中南民族大学经济学院获经济学硕士学位

工作经历：

1984年6月～1987年9月 中国林业科学院黑龙江分院，木材采运研究所实习研究员，助理研究员

1987年10月～1988年11月 国家公派赴奥地利、瑞士、德国研修林业工程

项目

1988年12月~1992年5月 中国林科院黑龙江分院国际部经理，高级工程师

1992年6月~1996年6月 黑龙江北亚实业集团股份有限公司 董事会秘书，总裁助理，总裁办公室主任，计划发展部部长

1996年7月~2007年3月 上海兴业房产股份有限公司 副总经理

2007年4月~2009年10月 金大元投资管理有限公司 总经理

2009年10月至今 上海同济科技实业股份有限公司副总经理，兼任上海同济环境工程科技有限公司总经理

3、梁念丹女士：女，1952年11月出生，中共党员，副研究员。本公司第五届、第六届监事会主席。

教育背景：

1983年~1985年 北京师范大学政教专科毕业

1992年~1994年 复旦大学经济法专业本科毕业

工作经历：

1968年~1971年 湖南省衡阳县上山下乡

1971年~1980年 衡阳市轴承厂团委书记、厂办公室主任

1980年~1982年 衡阳医学院党委秘书

1982年~1984年 上海杨浦区卫生局工作

1984年~2006年，在同济大学工作，历任监察处副处长，房地产管理处副处长、处长，资产处处长，产业办公室主任，上海同济企业管理中心总经理、上海同济后勤发展有限公司董事长，同济大学校长助理。

2006年至今，任本公司第五届、第六届监事会主席。

4、骆君君先生：男，1979年7月出生，硕士研究生学历。

教育背景：2006年毕业于上海财经大学国民经济学专业获经济学硕士学位

工作经历：

2006年7月~2007年6月，同济大学资产处 科员

2007年7月至今，在本公司投资管理部工作，先后担任投资助理、投资主管、投资管理部副经理等职。

骆君君先生于2011年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证明。

骆君君先生联系方式如下：

联系电话：021-65985860

传真号码：021-33626510

电子邮箱：tjkjisy@tjkjisy.com.cn

联系地址：上海市四平路1398号同济联合广场B座20层

邮政编码：200092

5、史亚平女士：女，1984年5月出生，硕士研究生学历

教育背景：

2003年9月-2007年6月 四川大学金融学专业 获经济学学士学位

2007年9月-2010年6月 同济大学金融学专业 获经济学硕士学位

工作经历：2010年6月至今，在本公司董事会办公室任专员。

史亚平女士于2011年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证明。

史亚平女士联系方式如下：

联系电话：021-65985860

传真号码：021-33626510

电子邮箱：tjkjisy@tjkjisy.com.cn

联系地址：上海市四平路1398号同济联合广场B座20层

邮政编码：200092