

## **上海城投控股股份有限公司**

### **第七届董事会第三十次会议决议公告**

#### **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。

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2014年2月25日以书面方式向各位董事发出了召开第七届董事会第三十次会议的通知。会议于2014年3月3日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9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以下事项：

#### **1. 关于免去陆建成先生副董事长职务的议案**

同意免去陆建成先生所担任的副董事长职务，根据公司实际情况，陆建成先生将继续履行副董事长、代理董事长职责，直至新任董事长、副董事长产生。

#### **2. 关于免去部分董事职务的议案**

同意免去周浩先生、王家樑先生所担任的董事职务，并提交股东大会审议。在新任董事获得股东大会表决通过前，周浩先生与王家樑先生将继续履行董事职责。

### **3. 关于增补董事的议案**

同意增补常达光先生、赵令欢先生与陈帅先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议。

常达光先生、赵令欢先生与陈帅先生简历附后。

### **4. 关于召开临时股东大会的议案**

详情请参见《上海城投控股股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》（临 2014-012）

### **5. 关于修订《战略委员会工作细则》的议案**

详情请参见上海证券交易所网站《上海城投控股股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

### **6. 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案**

详情请参见上海证券交易所网站《上海城投控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

### **7. 关于 2014 年度公司及子公司综合授信的议案**

同意授权董事长在短期授信 73 亿元人民币、长期授信 15.85 亿元人民币额度内批准办理相关融资事宜。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一四年三月四日

附：董事候选人简历

常达光，男，汉族，1961年5月生，浙江籍，大学学历，高级会计师。1980年8月参加工作，1987年11月加入中国共产党。历任上海电焊机厂财务科科长、总会计师，上海电气集团财务公司信贷部经理，上海城投总公司外派财务总监、资金财务部副总经理、高级财务总监等职，现任上海市城市建设投资开发总公司资金财务部总经理兼城投路桥事业部副总经理。

赵令欢，男，汉族，1963年1月生，美国北伊利诺依州大学电子工程硕士和物理学硕士学位，美国西北大学凯洛格商学院工商管理硕士学位。曾任美国电话会议设备生产厂商 Shure Brothers, Inc. 研发总监，美国数据通讯公司 U. S. Robotics Inc. (NASDAQ, USRX) 副总裁，VADEM, Ltd 董事局主席、总裁，Infolio, Inc. 董事局主席、总裁，Egarden Venture 董事总经理等核心领导职位，于2003年加入联想控股并创立弘毅投资，曾任联想控股副总裁、高级副总裁，现任弘毅投资总裁、联想控股有限公司常务副总裁，负责对弘毅投资的全面管理及联想控股的战略投资业务，同时担任中国联想集团、中国玻璃、石药集团、中软国际、物美商业、新华保险等企业的董事。

陈帅，男，汉族，1974年3月生，北京林业大学经济学学士、中欧商学院工商管理硕士学位。曾担任北京物美商业集团高级财务管理，北京家和集团供应商管理，德隆国际战略投资有限公司投资管理部、城市战略流通部高级投资经理等职位，于2003年加入弘毅投资，现任弘毅投资董事总经理、弘毅上海平台总经理兼现代服务业部部门总经理，同

时担任香港上市公司中国玻璃、世纪金花非执行董事，中银国际证券董事。