

## 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

#### 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。

#### 重要内容提示

- 股东大会召开日期：2014 年 3 月 21 日上午 9：15
- 股权登记日：2014 年 3 月 14 日
- 本次股东大会不提供网络投票

#### 一、召开会议基本情况

- 1、会议时间：2014 年 3 月 21 日（周五）上午 9：15
- 2、会议地点：新江湾城文化中心一楼报告厅（国秀路 700 号）
- 3、会议召集人：董事会
- 4、会议方式：现场召开、现场记名投票表决

#### 二、会议主要审议事项

- 1、审议免去部分董事职务的议案

经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，免去周浩先生与王家樑先生所担任的董事职务。

- 2、审议增补董事的议案。

经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，增补蒋耀先生为公司董事。

经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，增补常达光先生、

赵令欢先生与陈帅先生为公司董事。

董事候选人简历：

蒋耀，男，汉族，1963年10月生，浙江籍，在职研究生学历，管理学博士，高级工程师。1982年7月参加工作，1986年1月加入中国共产党。曾任上海远洋运输公司船长、船舶管理一处副处长、总经理助理、安全和质量经理，深圳远洋运输股份有限公司总经理，上海市锦江航运有限公司党委书记、总经理、董事长，上海兰生（集团）有限公司总裁，青浦区委副书记、副区长、代理区长、区长，上海仪电控股（集团）公司党委书记、董事长等职，现任上海市城市建设投资开发总公司总经理、党委副书记。

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。

### 3、关于免去监事职务的议案；

经公司第七届监事会第十二次会议审议通过，免去刘强先生所担任的监事职务。

### 4、关于增补监事的议案。

经公司第七届监事会第十二次会议审议通过，增补周浩先生为监事候选人。

#### 监事候选人简历：

周浩，男，汉族，1970年9月生，浙江籍，本科学历、硕士学位，经济师、土地估价师。1989年8月参加工作，1993年12月加入中国共产党。先后曾在上海市住宅建设总公司材料处，市住总（集团）总公司团委、科技处工作；历任上海市新江湾城开发办公室、上海新江湾城开发有限公司党政办公室主任助理、副主任，上海市城市建设投资开发总公司行政人事部高级业务主管，上海城投新江湾城工程建设指挥部指挥，上海市城市建设投资开发总公司行政人事部副总经理、总经理，上海城投控股股份有限公司副总裁。现任上海市城市建设投资开发总公司党委委员、纪委书记、上海城投控股股份有限公司党委书记。

### 三、会议出席对象

1、截止 2014 年 3 月 14 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议，因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议；

2、本公司全体董事、监事、高级管理人员及相关人员。

### 四、会议登记办法

1、登记时间：2014 年 3 月 18 日上午 9:00 至下午 3:30

2、登记地址：东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室

3、登记手续：办理会议登记的股东应带好本人身份证、股东帐户卡；委托代理人登记的还应同时出示书面委托书和代理人的身份证；法人股东应带好法人代表授权委托书和单位介绍信；异地股东可用信函或传真方式登记。

### 五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东的交通、食宿费自理；

2、公司严格执行监管部门有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益，请与会股东谅解；

3、本公司联系地址：上海市吴淞路 130 号 19 楼

电话：(021) 66981556 传真：(021) 66986655

邮编：200080 联系人：俞有勤 蒋家智 李贞

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

# 授 权 委 托 书

兹全权委托                    先生/女士代表我单位（个人）出席上海城投控股股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

身份证号码：

持股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：