

上海城投控股股份有限公司
第七届监事会第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。

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监事发出了召开第七届监事会第十二次会议的通知。会议于2014年3月3日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3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. 关于免去刘强先生监事、监事会主席职务的议案

同意免去刘强先生所担任的监事、监事会主席职务。免去刘强先生所担任的监事职务须提交股东大会审议，在此之前刘强先生将继续履行职责直至新监事会主席产生。

2. 关于关于增补周浩同志为监事的议案

同意增补周浩先生为监事候选人，并提交股东大会审议。

周浩先生简历附后。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司监事会

二〇一四年三月四日

附：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。