

上海城投控股股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

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。

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2014年3月14日以书面方式向各位董事发出了召开第七届董事会第三十一次会议的通知。会议于2014年3月21日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11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、关于选举蒋耀先生担任公司董事长的议案；
- 2、关于选举 Zhao John Huan（赵令欢）先生担任公司副董事长的议案；

3、关于调整专业委员会委员的议案；

调整后的专业委员会名单如下：

战略委员会（七人）：蒋耀、Zhao John Huan（赵令欢）、陆建成、安红军、王巍、丁祖昱、冯肃伟，主任由蒋耀先生担任；

薪酬与考核委员会（五人）：丁祖昱、黄宏彬、缪恒生、安红军、陈帅，主任由丁祖昱先生担任；

审计委员会将由以下三名委员组成：黄宏彬、缪恒生、常达光，主任由黄宏彬先生担任。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十一日