

## 上海城投控股股份有限公司

### 第七届董事会第三十四次会议决议公告

#### 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5月23日以书面方式向各位董事发出了召开第七届董事会第三十四次会议的通知。会议于2014年5月29日上午9点15分在吴淞路130号3楼7号会议室以通讯与现场相结合的方式召开，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中董事 John Huan Zhao（赵令欢）先生，独立董事丁祖昱、黄宏彬、冯肃伟先生以通讯方式参与本次董事会，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. 关于董事会换届选举的议案；

会议审议通过了安红军先生、John Huan Zhao（赵令欢）先生、丁祖昱先生、王巍先生、林利军先生、陈帅先生、俞卫中先生、钱世政先生、常达光先生、龚达夫先生、陶华先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），其中丁祖昱先生、王巍先生、林利军先生、钱世政先生、陶华先生为独立董事候选人，其任职资格以上海证券交易所审核无异议为前提。该事项尚需提交股东大会表决，若获得表决通过，第八届董事会董事任期为自股东大会通过之日起三年。

2. 关于董事、监事报酬和独立董事津贴的议案；

2014年6月底至2015年6月底（共计12个月）公司拟支付独立董事津贴标准为每人10万元人民币（税前）。除上述津贴和履行职责所必需支付的费用外，独立董事不再从公司取得额外的、未予披露的其他利益。其他董事和监事均不以担任董事和监事职务领取公司报酬。该事项尚需提交股东大会表决。

3. 关于召开2013年年度股东大会的议案。

详见《上海城投控股股份有限公司召开2013年度股东大会的通知》（临2014-025）

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一四年五月三十日

附：候选人简历

安红军，男，汉族，1969年9月出生，籍贯河北，博士研究生。1992年9月参加工作，1991年10月加入中国共产党。历任中国农业银行北京分行信贷处业务员，南方证券有限公司投资银行上海业务处处长、上海分公司总经理助理、投资银行部总经理，天同证券有限公司总裁助理，华泰证券有限公司投资银行业务总监，上海世博土地控股有限公司业务总监，上海市原水股份有限公司总经理等职务。现任上海城投控股股份有限公司董事、总裁。

John Huan Zhao (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。

丁祖昱，男，1973年11月出生。历任上海房屋置换股份有限公司研发部经理，上海房屋销售(集团)有限公司副总裁。现任易居(中国)控股有限公司执行总裁，克而瑞(中国)信息技术有限公司董事

长，三湘股份有限公司独立董事。

王巍，男，汉族，1958年10月出生，博士。历任中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。现任中国并购协会会长，万盟并购集团董事长，中国金融博物馆理事长。

林利军，男，1973年出生，复旦大学世界经济系硕士。历任上海证券交易所办公室主任助理、上市部总监助理，曾于1998年在上交所参与过中国第一只基金发行上市工作，并曾任职于中国证监会创业板筹备工作组及上市公司监管部。2001年考取美国哈佛大学MBA，毕业后曾就职于作为美国最大的基金公司之一的道富金融集团（State Street Global Advisor）在美国波士顿从事投资和风险管理工作。林利军先生于2004年参与创建汇添富基金，并一直担任公司总经理至今。

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。历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。

俞卫中，男，汉族，1963年3月8日出生，上海籍，研究生学历，工程师。1983年2月参加工作，1997年12月加入中国共产党。历任上海煤气公司吴淞煤气厂土建主管，上海城投房产公司工程部经

理、总经理助理、副总经理，上海城投资产经营有限公司副总经理，上海新江湾城开发有限公司副总经理，上海市城市建设投资开发总公司置业事业部副总经理，上海新江湾城工程建设指挥部副总指挥、总指挥，上海城投置地（集团）有限公司执行总经理、总经理。现任上海城投控股股份有限公司副总裁，上海城投置地（集团）有限公司董事长。

钱世政，男，1952年8月出生，研究生学历，复旦大学博士学位。历任海通证券股份有限公司副董事长，上海实业（集团）有限公司财务总监、副总裁，上海实业控股有限公司副行政总裁及执行董事，上实城开（集团）有限公司执行董事等职务。现任复旦大学管理学院会计学系教授。

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。

龚达夫，男，汉族，1970年10月生，江苏籍，本科学历，法律硕士。1992年7月参加工作，1998年11月加入中国共产党。历任上海电机技术高等专科学校教师，上海市中级人民法院经济庭书记员，上海市第一中级人民法院经一庭书记员、助理审判员、办公室助理审判员、副科长、研究室助理审判员、民五庭助理审判员、审监庭审判

员、民四庭审判员、审判长等职。现任上海市城市建设投资开发总公司总法律顾问、法律事务部主任。

陶华，男，汉族，1963年6月出生，研究生学历，硕士学位。历任建设部城市建设研究院助理工程师、工程师，建设部工程师、主任科员、高级工程师、副处长，中国城市环境卫生协会副秘书长、副理事长兼秘书长。现任中国城市环境卫生协会副理事长。