

## **上海城投控股股份有限公司**

### **第八届董事会第一次会议决议公告**

#### 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”）于 2014 年 6 月 25 日上午 11 时 30 分在杨浦区国秀路 700 号新江湾城文化中心二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开公司第八届董事会第一次会议，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事丁祖昱先生、王巍先生以通讯方式参与本次董事会，公司三名监事与其他高级管理人员列席了本次会议。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、选举安红军先生担任公司董事长的议案；
- 2、选举 John Huan Zhao（赵令欢）先生担任公司副董事长的议案；
- 3、选举董事会专业委员会的议案；

经董事长安红军先生提名，董事会成员选举，公司第八届董事会专业委员会构成如下：

（1）战略委员会：安红军、John Huan Zhao（赵令欢）、丁祖昱、王巍、俞卫中、龚达夫、陶华，由安红军先生担任主任；

(2) 审计委员会：钱世政、林利军、常达光，由钱世政先生担任主任；

(3) 薪酬与考核委员会：林利军、丁祖昱、安红军、陈帅、钱世政，由林利军先生担任主任；

各专业委员会委员任期与本届董事会一致。

4、关于聘任公司高级管理人员及相关人员的议案。

由董事长安红军先生提名，聘任安红军先生担任公司总裁；

由董事长安红军先生提名，聘任俞有勤先生担任董事会秘书；

由总裁安红军先生提名，聘任俞卫中先生担任公司副总裁；

由总裁安红军先生提名，聘任颜晓斐先生担任公司副总裁；

由总裁安红军先生提名，聘任戴光铭先生担任公司副总裁；

由总裁安红军先生提名，聘任王尚敢先生担任公司财务总监；

由总裁安红军先生提名，聘任庄启飞先生担任公司投资总监；

由总裁安红军先生提名，聘任蒋家智先生担任证券事务代表；

上述人员简历附后，任期与本届董事会一致。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十六日

附：高级管理人员及相关人员简历

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总裁、第八届董事会董事、董事长。

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、董事长。现任上海城投控股股份有限公司副总裁、第八届董事会董事。

颜晓斐，男，汉族，1966年7月出生，上海籍，本科学历，硕士研究生，教授级高级工程师。1989年7月参加工作，1995年6月加入中国共产党。历任上海市市政工程研究院助理工程师、工程师、团总支书记，上海市市政工程管理局副局长主任科员、主任科员，上海市政资产经营发展有限公司工程管理部经理、副总经理，上海市城市建设投资开发总公司计划财务部副总经理、项目计划部副总经理，上海

市城市排水有限公司常务副总经理、总经理、党委副书记，上海环境投资有限公司董事长、党委书记。现任上海城投控股股份有限公司副总裁，兼任上海环境集团有限公司董事长、党委书记。

戴光铭，男，汉族，1972年1月出生，籍贯浙江，硕士研究生，高级工程师。1994年7月参加工作，1993年12月加入中国共产党。曾在上海城投总公司经营部、上海城投房产公司设备部工作。历任上海城投总公司机关党支部副书记，上海城投总公司团委书记、项目计划部副总经理，上海沪洋高速公司副总经理，上海城投总公司路桥事业部副总经理，上海沪洋高速公司董事长、总经理，外滩地区交通综合改造工程项目部总经理，上海黄浦江越江投资建设发展有限公司总经理、党委副书记，上海环境集团有限公司党委书记、常务副总经理，上海环境投资有限公司总经理、党委副书记。现任上海城投置地（集团）有限公司董事长、党委书记。

王尚敢，男，汉族，1964年10月出生，江西籍，本科学历，高级会计师。1984年8月参加工作，2001年12月加入中国共产党。历任江西新余钢铁有限公司财务处科长，江西省冶金工业(厅)总公司财务处科长，江西新兴会计师事务所(厅属)所长助理，江西金世纪新材料股份有限公司财务总监兼董事会秘书，上海振环实业总公司副总会计师，上海环境集团有限公司财务总监等职务。现任上海城投控股股份有限公司财务总监。

俞有勤，男，汉族，1970年11月出生，江西籍，硕士研究生，会计师。1993年7月参加工作，1992年6月加入中国共产党。曾在

上海海外公司财务部门工作，历任南方证券投资银行部高级经理，上海实业医药投资股份有限公司化学药品事业部总经理，上海市原水股份有限公司计划财务部经理。现任上海城投控股股份有限公司董事会秘书。

庄启飞，男，汉族，1972年5月出生，籍贯福建，硕士研究生。1993年9月参加工作，1991年7月加入中国共产党。历任上海万国证券投资银行部融资经理，南方证券投资银行上海总部副总经理，天同证券投资银行总部副总经理，华泰证券上海总部副总经理，中原证券证券投资总部总经理，上海融昌资产管理有限公司总经理。现任上海诚鼎环境产业股权投资基金有限公司常务副总经理。

蒋家智，男，汉族，1971年10月生，江苏籍，研究生学历，硕士学位。1992年7月参加工作，2005年12月加入中国共产党。曾在南京第二机床进出口部工作，历任美国环球抵押贷款公司索赔部主管，上海道勤企业管理咨询公司咨询顾问，上海水务资产经营发展有限公司资产管理部经理助理，城投总公司水务事业部资产管理部副经理。现任上海城投控股股份有限公司投资管理部总经理、董事会办公室主任、证券事务代表。