

上海城投控股股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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”）2015年3月6日以书面方式向各位董事发出了召开第八届董事会第八次会议的通知。会议于2015年3月13日下午13:30在吴淞路130号3楼7号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由董事长安红军先生主持会议。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中 Zhao John Huan（赵令欢）先生与林利军先生以通讯方式参与本次会议并表决。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议主要审议了以下内容：

一、董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司所属子公司环境集团投资建设崇明垃圾处理项目并对崇明公司增资的议案。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《上海证券报》上披露的临时公告 2015-018。

二、董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于参与转融券业务的议案。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《上海证券报》上披露的临时公告 2015-019。

三、董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于董事变动的议案。

董事会一致同意免去龚达夫先生所担任的本公司董事及战略委员会委员等职务，同意增补汲广林先生（简历附后）为第八届董事会董事候选人，并提交股东大会表决。在新任董事获得股东大会表决通过前，龚达夫先生将继续履行董事职责。董事会对龚达夫先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一五年三月十四日

附：汲广林先生简历

汲广林，男，汉族，1974年6月出生，山东籍，研究生学历，哲学博士。1997年7月参加工作，1995年12月加入中国共产党。历任济南轻骑集团销售总公司无锡分公司业务员、河南沧海律师事务所见习律师、律师、上海市国有资产监督管理委员会产权管理处副主任科员、主任科员、上海联合产权交易所市场部总经理、产权交易部总经理、上海市城市建设投资开发总公司资产管理部（发展研究部）总经理等职，现任上海城投（集团）有限公司战略企划部总经理。