

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2015—006

上海同济科技实业股份有限公司 第七届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告

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。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2015 年第一次临时会议通知于 2015 年 4 月 20 日以邮件及短信方式发出，会议于 2015 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

一、审议通过公司《2015 年第一季度报告》，2015 年第一季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，根据公司经营发展需要，经董事长推荐，提名委员会审核，会议决定聘任张晔先生、骆君君先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十五日

1、张晔简历

张晔，男，1961年出生，硕士研究生学历，副教授，一级注册结构工程师，上海市评标专家。近五年历任上海同济建设有限公司总经理，现任上海同济科技实业股份有限公司工会主席、监事，上海同济建设有限公司董事长兼总经理。

2、骆君君简历

骆君君，男，1979年出生，2006年毕业于上海财经大学，获经济学硕士学位。近五年历任上海同济科技实业股份有限公司投资主管、投资部副经理，现任公司董事会秘书兼投资部经理。