

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2016-001

上海同济科技实业股份有限公司

第七届董事会 2016 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第七届董事会 2016 年第一次临时会议通知于 2016 年 1 月 8 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2016 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的通知、召开及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下事项：

一、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，详见《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（临 2016-002），该议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将进行换届选举。公司第八届董事会成员 7 名，经公司股东推荐，董事会提名委员会审核通过，董事会同意丁洁民先生、高国武先生、王明忠先生、张晔先生为第八届董事会董事候选人，同意储一昀先生、张驰先生、孙益功先生第八届董事会独立董事候选人，并提交公司 2016 年第一次临时股东大会选举。

公司董事会特向独立董事俞卫中先生、钱逢胜先生、陈康华先生、吕明方先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

第八届董事会董事候选人及独立董事候选人简历请见附件。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过公司《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2016 年 1 月 29 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（临 2016-004）。

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

二〇一六年一月十四日

候选董事简历：

1、董事候选人丁洁民简历：

丁洁民，男，1957 年 9 月出生，中共党员，博士学位。同济大学校长助理，同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司总裁，研究员、博士生导师、国家一级注册结构工程师、英国皇家资深注册结构工程师、中国注册咨询工程师（投资），本公司第五届、第六届、第七届董事会董事长。

2、董事候选人高国武先生简历

高国武，男，1968 年 8 月出生，中共党员，硕士学位，高级工程师，交通部注册监理工程师。历任同济大学产业管理办公室主任，本公司第五届监事会监事，第六届、第七届董事会董事，现任上海同济资产经营有限公司董事、总经理。

3、董事候选人王明忠简历：

王明忠，男，1962 年 2 月出生，中共党员，硕士学位，教授级高级工程师。曾任本公司总经理，第五届、第六届、第七届董事会董事。现任本公司党委书记，兼任同济房地产有限公司董事长、上海同济工程咨询有限公司董事长。

4、董事候选人张晔简历：

张晔，男，1961 年 6 月出生，硕士学位，副教授，一级注册结构工程师，上海市评标专家。上海同济建设有限公司董事长兼总经理，曾任本公司工会主席、职工监事，2015 年 4 月起任本公司副总经理。

5、独立董事候选人储一昀简历：

储一昀，男，1964 年出生，中共党员，上海财经大学会计学博士学位。上海财经大学会计学院教授、博士生导师，研究领域：国际会计准则、资本市场的会计与审计问题、金融衍生工具会计。

兼任财政部会计准则委员会会计准则咨询专家，公安部公安现役部队会(审)计系列高级专业技术资格评审委员会委员，中国会计学会理事，中国会计学会会计教育分会执行秘书长，教育部人文社会科学重点研究基地上海财经大学会计与财务研究院专职研究员。

兼任平安银行股份有限公司、中国巨石股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、上海金枫酒业股份有限公司独立董事。

6、独立董事候选人张弛简历

张弛，男，1958 年出生，中共党员，华东政法大学民商法教授，民商法硕士生和博士生导师，华东政法大学民法研究中心副主任，中国法学会民法研究会理事，上海市法学会民法学会理事。上海市仲裁委员会仲裁员，上海市中信正义律师事务所兼职律师。

兼任上海海立(集团)股份有限公司、大承医疗投资股份有限公司独立董事，以及非上市公司中海环境科技(上海)股份有限公司、博创科技股份有限公司独立董事。

7、独立董事候选人孙益功先生简历

孙益功，男，1973 年出生，同济大学汽车工程系硕士，后取得中欧国际工商学院 EMBA 学位。1998 年创办同策咨询，现任同策咨询董事长，兼任上海市工商联房地产商会副会长，上海房地产经纪行业协会副会长。