

上海城投控股股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年2月28日以书面方式向各位董事发出了召开第八届董事会第四十一次会议的通知。会议于2017年3月6日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

董事会同意对《公司章程》作出修改并提交股东大会表决。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司董事会提前换届的议案》；

城投控股第八届董事会原本于2017年6月24日任期届满，为了配合公司正在进行的重大资产重组进程，为了更好地谋划重组完成后城投控股的发展，董事会同意提前至2017年3月底进行换届选举并提交股东

大会表决。

(三) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;

董事会同意提名汲广林先生、金建敏先生、全卓伟女士、苏凯先生、陈帅先生、孙昌宇先生、盛雷鸣先生、严杰先生、薛涛先生为公司第九届董事会董事候选人(简历附后),其中盛雷鸣先生、严杰先生、薛涛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,第九届董事会董事任期为自股东大会通过之日起三年。

(四) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于独立董事津贴和董事、监事报酬的议案》;

董事会同意支付在任独立董事津贴标准为每人 10 万元人民币(税前),期限为自股东大会通过之日起一年,发放形式为按月发放。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。

(五) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

详见披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》(临 2017-032)

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一七年三月七日

附候选人简历：

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。历任济南轻骑集团有限公司业务员，河南沧海律师事务所律师，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，上海城投（集团）有限公司战略企划部总经理，上海城投资产管理（集团）有限公司董事长等职，现任上海城投控股股份有限公司第八届董事会董事、总裁。

金建敏先生简历

金建敏，男，汉族，1959年2月出生，上海籍，本科学历，高级政工师。1976年4月参加工作，1982年3月加入中国共产党。历任上海市隧道工程公司第三工程队团总支书记、301施工队党支部书记、第三工程队党总支副书记，上海市隧道工程股份公司第三工程队党总支书记、第三分公司党总支书记，上海市隧道工程股份公司纪委副书记，上海市市政工程管理局纪委专职委员、监察室副主任，上海市城投建设投资开发总公司路桥事业部副总经理、党委书记，上海市城市建设投资开发总公司党委督导员、纪检监察室主任、纪委副书记，上海城投控股股份有

限公司工会主席、纪委书记、党委副书记等职，现任上海城投控股股份有限公司党委书记。

全卓伟女士简历

全卓伟，女，锡伯族，1972年3月出生，辽宁籍，研究生学历，经济学硕士，经济师。1997年3月参加工作，1995年10月加入中国共产党。历任上海市国有资产管理办公室综合处副主任科员、主任科员，上海市国有资产监督管理委员会规划发展处主任科员，上海市国有资产监督管理委员会企业改革处副处长，上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司资本运营处副总经理、常务副总经理、投资发展部常务副总经理，上海东浩资产经营有限公司副总经理，上海城投（集团）有限公司战略企划部副总经理（主持工作）等职，现任上海城投（集团）有限公司战略企划部总经理。

苏凯先生简历

苏凯，男，汉族，1977年9月出生，辽宁籍，研究生学历，工学博士，博士后经历，高级工程师。2007年4月参加工作，1999年6月加入中国共产党。历任上海沪深高速公路建设发展有限公司主任工程师，上海市城投建设投资开发总公司团委副书记、团委书记、组织人事部（人力资源部）副总经理等职，现任上海城投（集团）有限公司人力资源部总经理、干部管理部部长。

陈帅先生简历

陈帅，男，汉族，1974年3月出生，北京林业大学经济学学士、中

欧商学院工商管理硕士学位。曾担任北京物美商业集团高级财务经理，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、PE 业务指导委员会成员、弘毅投资上海平台总经理，同时担任上海城投控股股份有限公司（600649.SH）第八届董事会董事、融众资本投资集团有限公司非执行董事。

孙昌宇先生简历

孙昌宇，男，汉族，1970 年 4 月生，中共党员，清华大学应用物理专业学士、中南财经政法大学 MBA、产业经济学博士学位。曾担任中国建设银行海南省分行科技部总经理助理（期间挂职锻炼任建设银行海南省陵水县支行副行长）、北京通鉴防伪科技有限公司总经理、中国人寿保险股份有限公司投资管理部人民币投资管理处、项目管理处处长等职位；于 2011 年加入弘毅投资，现任弘毅投资董事总经理、PE 业务指导员委员会成员，同时担任香港上市公司弘业期货股份有限公司（3678.HK）、中国融众金融控股有限公司（3963.HK）非执行董事、成都银行股份有限公司监事。

盛雷鸣先生简历

盛雷鸣，男，汉族，1970 年 3 月生，上海籍，硕士学位。1994 年 7 月参加工作，1993 年加入中国共产党。历任上海对外商贸律师事务所律师，上海华东政法学院教师等职，现任北京观韬中茂管委会联席主席，并兼任中华全国律师协会副会长、上海市律师协会会长及党委副书记、上海市法学会民法研究会副会长、中共上海市委政法委案件评查员、上

海市人民政府行政复议委员会委员、上海市市管企业外部董事、上海现代服务业联合会副会长、上海仲裁委员会仲裁员、上海金融仲裁院仲裁员、湖南省法律顾问、上海市财政局法律顾问等职。

严杰先生简历

严杰，男，汉族，1965年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师，1986年7月参加工作，曾任中国迅达电梯有限公司上海电梯厂主管会计、上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师、上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任、上海佳华会计师事务所高级经理；目前担任上海市会计学会常务理事兼所属证券市场工委秘书长，黑牛食品股份有限公司独立董事，上海帝联信息科技股份有限公司独立董事；东方财富网独立董事；同时兼任上海财经大学财经研究理事会常务理事、上海市商业会计学会副秘书长职位。

薛涛先生简历

薛涛先生简历

薛涛，男，汉族，1973年生，江苏籍，北京大学光华 MBA，1994年参加工作，历任中国仪器进出口总公司中仪国际招标公司业务员、部门经理，中国通用技术集团中国通用咨询投资公司董事兼市场总监、清华大学环保产业研究中心副主任等，现任北京大学环境学院 E20 联合研究院副院长及 E20 环境产业研究院执行院长，国家发改委和财政部的 PPP 专家库成员，全国工商联环境商会 PPP 专委会秘书长，环保部水专项污泥处理处置产业技术联盟专家委员会成员，天津大学、中山大学、西南财大等大学 PPP 与环境产业方面特聘讲师，中金、光大证券、美林、野村

证券、海通证券、安信证券、招商证券、银河证券、中信建投等金融行
研机构长期合作的环境产业领域专家。