

上海城投控股股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

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监事发出了召开第八届监事会第十六次会议的通知。会议于2017年3月6日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事2人，实际出席监事2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2票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司监事会提前换届的议案》；

城投控股第八届监事会原本于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，为重组完成后的公司顺利运作，监事会同意提前至2017年3月底进行换届选举并提交股东大会表决。

（二）以2票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

会议审议并通过龚达夫先生和高超先生为公司第九届监事会监事候

选人（简历附后）。该事项尚需提交股东大会表决，若获得表决通过，将与公司职工代表大会选举出的职工监事共同组成第九届监事会，监事任期为自股东大会通过之日起三年。

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：

龚达夫先生简历

龚达夫，男，汉族，1970年10月生，江苏籍，本科学历，法律硕士。1992年7月参加工作，1998年11月加入中国共产党。历任上海市中级人民法院经济庭书记员；上海市第一中级人民法院经一庭书记员、助审员、办公室助审员、办公室综合科副科长、研究室助审员、民五庭助审员、审监庭助审员、民四庭审判员、审判长，上海市城市建设投资开发总公司法律事务部主任、总法律顾问等职，现任上海城投（集团）有限公司总法律顾问、合规风控部总经理，上海城投控股股份有限公司第八届监事会主席。

高超先生简历

高超，男，汉族，1965年12月出生，上海籍，本科学历，会计师。1986年7月参加工作，2001年6月加入中国共产党。历任上海针纺织品批发总公司财会科会计组科员，上海针纺装饰工商联营公司财务部主任，上海市城市建设投资开发总公司财务部科员、副主任科员、主任科员、财务部经理助理、副经理、计划财务部副总经理、资金财务部副总经理（主持工作），上海长江隧桥建设发展有限公司财务总监，上海中心大厦建设发展有限公司副总经理等职，现任上海城投（集团）有限公司计划财务部总经理，上海城投控股股份有限公司第八届董事会董事。