

上海城投控股股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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”）董事会于 2017 年 3 月 23 日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第一次会议的通知。会议于 2017 年 3 月 28 日上午 9 时 15 分在吴淞路 130 号城投控股大厦 3 楼 7 号会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事孙昌宇先生以通讯表决方式参与本次董事会。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《关于选举汲广林先生担任公司董事长的议案》

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举陈帅先生担任公司副董事长的议案》

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举董事会专业委员会委员的议案》

与会董事一致同意选举各专业委员会委员如下：

汲广林先生、金建敏先生、全卓伟女士、陈帅先生、孙昌宇先生、盛雷鸣先生和薛涛先生担任公司第九届董事会战略委员会委员，主任由汲广林先生担任；

严杰先生、盛雷鸣先生和全卓伟女士担任公司第九届董事会审计委员会委员，主任由严杰先生担任；

盛雷鸣先生、苏凯先生、陈帅先生、严杰先生和薛涛先生担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，主任由盛雷鸣先生担任。

上述各专业委员会委员任期与本届董事会一致。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司高级管理人员及相关人员的议案》

与会董事一致同意聘任公司高级管理人员及相关人员如下：

聘任汲广林先生担任公司总裁；

聘任俞有勤先生担任公司董事会秘书；

聘任戴光铭先生担任公司常务副总裁；

聘任周仁勇先生担任公司副总裁；

聘任王尚敢先生担任公司财务总监；

聘任庄启飞先生担任公司副总裁；

聘任李贞女士担任公司证券事务代表。

上述人员任期与本届董事会一致，简历附后。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日

附：高级管理人员及相关人员简历

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、上海城投资产管理（集团）有限公司董事长、上海城投（集团）有限公司战略企划部总经理、上海城投控股股份有限公司董事、总裁等职。

戴光铭，男，汉族，1972年1月出生，浙江籍，研究生学历，EMBA，高级工程师。1994年7月参加工作，1993年12月加入中国共产党。历任上海市城市建设投资开发总公司经营部科员，市城投房地产开发公司设备部副经理，上海市城市建设投资开发总公司计划部副主任科员、团委书记、项目计划部副总经理，上海沪洋高速公路公司副总经理、总经理、董事长，上海市城市建设投资开发总公司路桥事业部副总经理，上海黄浦江越江投资建设发展有限公司总经理、党委副书记，上海环境集团有限公司党委书记、副总经理、常务副总经理，上海环境投资有限公司总经理、党委副书记、上海城投控股股份有限公司副总裁，上海城投置地（集团）有限公司董事长、党委书记等职。

周仁勇，男，汉族，1961年6月出生，江苏籍，研究生学历，MBA，讲师。1983年8月参加工作，1985年1月加入中国共产党。历任中国人民解放军空军第四军政治部文化轮训班教员、副连职教员，中国人民解放军空军政治学院训练部军事教研室副连职教员、训练部第一军事教研

室副连职教员、正连职教员、训练部函授研究生处参谋，市教委高等教育办公室科员、副主任科员、主任科员，大众保险股份有限公司办公室副主任、董事会秘书、董事会办公室主任，上海长江隧桥建设发展有限公司纪委书记、办公室主任、党委副书记，上海城投（置地）有限公司党委书记、副总经理、上海城投控股股份有限公司纪委书记、工会负责人等职。

王尚敢，男，汉族，1964年10月出生，江西籍，本科学历，高级会计师。1984年8月参加工作，2001年12月加入中国共产党。近五年一直担任上海城投控股股份有限公司财务总监。

俞有勤，男，汉族，1970年11月出生，江西籍，硕士研究生，会计师。1993年7月参加工作，1992年6月加入中国共产党。近五年一直担任上海城投控股股份有限公司董事会秘书。

庄启飞，男，汉族，1972年5月出生，福建籍，研究生，经济学硕士、EMBA。1993年5月参加工作，1992年3月加入中国共产党。历任上海万国证券公司投资银行部融资经理，南方证券有限公司投资银行上海总部副总经理，天同证券有限公司投资银行总部副总经理，华泰证券有限公司上海总部副总经理，中原证券股份有限公司证券投资总部总经理，上海融昌资产管理有限公司总经理，上海诚鼎创拓股权投资基金有限公司常务副总经理、上海城投控股股份有限公司投资总监、西部证券股份有限公司董事等职。

李贞，女，汉族，1982年8月出生，上海籍，研究生学历。2009年2月参加工作，2003年12月加入中国共产党。曾就职于复旦大学学

生职业发展教育服务中心，2014 年 12 月起担任上海城投控股股份有限公司证券事务代表。