

西藏城市发展投资股份有限公司

第八届董事会第一次（临时）会议决议公告

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。

西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第一次（临时）会议于2018年5月11日16:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人(其中独立董事3人)，根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举朱贤麟先生为公司董事长，任期与本届董事会一致（朱贤麟先生简历见附件）。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

选举钟刚先生、邵瑞庆先生、陈卫东先生为公司第八届董事会提名委员会委员。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

选举邵瑞庆先生、刘培森先生、曾云先生为公司第八届董事会审计委员会委员。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

选举朱贤麟先生、宋彭生先生、钟刚先生、魏飞先生、曾云先生为公司第八届董事会战略委员会委员。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举刘培森先生、钟刚先生、朱贤麟先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《关于批准董事会提名委员会主任委员的议案》

经公司董事会提名委员会选举，钟刚先生当选该委员会的主任委员。董事会批准钟刚先生担任该委员会主任委员。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《关于批准董事会审计委员会主任委员的议案》

经公司董事会审计委员会选举，邵瑞庆先生当选该委员会的主任委员。董事会批准邵瑞庆先生担任该委员会主任委员。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过了《关于批准董事会战略委员会主任委员、副主任委员的议案》

经公司董事会战略委员会选举，朱贤麟先生当选该委员会的主任委员、魏飞先生当选该委员会副主任委员。董事会批准朱贤麟先生担任该委员会主任委员，魏飞先生担任该委员会副主任委员。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过了《关于批准董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会选举，刘培森先生当选该委员会的主任委员。董事会批准刘培森先生担任该委员会主任委员。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任曾云先生为公司总经理，任期与本届董事会一致（曾云先生简历见附件）。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任于隼隼先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致（于隼隼先生简历见附件）。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任王柏东先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致（王柏东先生简历见附件）。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任程晓林先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致（程晓林先生简历见附件）。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任廖婷女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致（廖婷女士简历见附件）。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任符蓉女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致（符蓉女士简历见附件）。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任刘颖女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致（刘颖女士简历见附件）。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 12 日

附件：

1、朱贤麟先生简历

朱贤麟先生，出生于 1961 年 11 月，汉族，中共党员，硕士学历，现任西藏城市发展投资股份有限公司董事长、上海北方企业（集团）有限公司董事长，高级经济师、会计师。

教育背景：

1981.09-1984.07 闸北区业余大学企业管理专业 大专

1993.09-1996.09 复旦大学管理学院企业管理硕士 研究生

2000.03-2000.07 上海市委党校第 19 期中青年干部培训班

工作简历：

1981.03-1989.10 闸北区财政局，历任第三税务所专管员、管理业务科副科长、第一税务所所长

1989.10-1993.06 闸北区财贸办公室副主任

1993.06-1993.08 闸北区财贸办公室常务副主任兼闸北区城市发展投资总公司总经理

1993.08-2007.05 闸北区城市发展投资总公司总经理

2007.05-2009.12 上海北方城市发展投资有限公司执行董事、总经理

2005.04-2007.10 上海北方企业（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理

2007.10-2009.03 上海北方企业（集团）有限公司党委副书记、董事长、总经理

2009.03-至今 上海北方企业（集团）有限公司党委副书记、董事长

2009.12-至今 西藏城市发展投资股份有限公司董事长

朱贤麟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

2、曾云先生简历

曾云先生，出生于 1968 年 8 月，汉族，中国民主促进会会员，研究生学历，经济学硕士，现任西藏城市发展投资股份有限公司董事、总经理，民进闸北区委副主委，政协西藏自治区委员。高级营销师。曾任政协闸北区委员会第 11 届委员，政协闸北区委员会第 12 届委员、常委、副秘书长、城市建设与管理专委会副主任，人大闸北区委员第十五届人大代表、常委。

教育背景：

1986.09-1990.07 西南师范大学 本科
1993.09-1994.07 复旦大学经济学院西方经济学助教进修班
1994.09-1997.07 复旦大学经济学院政治经济学专业 硕士研究生
2003.08-2004.07 上海财经大学财务总监培训
2004.09 上海市委党校党外干部中青班 学员

工作简历：

1990.07-1997.07 重庆文理学院（原名重庆高等师范专科学校）任教、讲师
1997.08-2005.04 上海市闸北区城市发展投资总公司 历任员工、市场部副经理、副总经理
2005.04-2009.03 上海北方企业（集团）有限公司、上海北方城市发展投资有限公司董事、副总经理
2009.03 至 2014.07 上海北方企业（集团）有限公司董事
2009.12 至今 西藏城市发展投资股份有限公司董事、总经理
2010.10 至今 西藏国能矿业发展有限公司董事长
2012.07 至今 西藏旺盛投资投资有限公司副董事长、总经理
2013.09 至今 金昌北方国能锂业有限公司董事长

曾云先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

3、于隽隽先生简历

于隽隽先生，出生于 1972 年 11 月，汉族，中国党员，大学本科学历，工程师，现任西藏城市发展投资股份有限公司副总经理。

教育背景：

1991.09-1995.06 上海城市建设学院环境系给排水专业 本科

工作简历：

1995.08-2010.12 上海北方城市发展投资有限公司 历任工程部员工、副经理、经理、总经理助理

2011.01-至今 西藏城市发展投资股份有限公司 副总经理

于隽隽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

4、王柏东先生简历

王柏东先生，出生于 1975 年 6 月，汉族，中共党员，本科，现任西藏城市发展投资股份有限公司副总经理。

教育背景：

1994 年 9 月至 1998 年 7 月，南京理工大学工业与民用建筑专业本科

工作经历：

1998 年 8 月至 1999 年 10 月，上海闸北区城市发展投资总公司工程部，现场工程师职务

1999 年 10 月至 2003 年 5 月，上海北城物业管理有限公司管理处主任、办公室主任、副经理等职务

2003 年 5 月至 2007 年 12 月，上海润华置业有限公司工程部副经理、经理职务

2008 年 1 月至 2009 年 3 月，上海北方城市发展投资有限公司预算室副主任职务

2009 年 3 月至 2011 年 12 月，上海北方城市发展投资有限公司工程部副经理职务

2012 年 1 月至 2013 年 4 月，西藏城市发展投资股份有限公司总经理助理兼西藏国能矿业股份有限公司常务副总经理职务

2013 年 4 月至今，西藏城市发展投资股份有限公司副总经理

王柏东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

5、程晓林先生简历

程晓林先生，出生于 1981 年 4 月，汉族，硕士，现任西藏城市发展投资股份有限公司副总经理。

教育背景：

2001.09-2005.06 吉林大学建筑工程专业 本科

2005.09-2008.06 同济大学工程力学专业 硕士

工作简历：

2008.03-2011.06 上海北方企业（集团）有限公司员工、部门助理

2011.07-2014.01 西藏城市发展投资股份有限公司 历任部门负责人、总经理助理

2014.02-至今 西藏城市发展投资股份有限公司副总经理

程晓林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

6、廖婷女士的简历

廖婷女士，出生于 1983 年 4 月，汉族，中共党员，研究生学历，管理学硕士。现任西藏城市发展投资股份有限公司融资部经理。

教育背景：

2000.09-2004.06 华东师范大学环境科学专业 本科

2005.09-2008.07 复旦大学旅游学专业 研究生

工作简历：

2008.07-至今 上海北方企业（集团）有限公司酒店分公司（现已变更为“上海藏投酒店有限公司”） 历任管理培训生、业主代表；

2010.01-至今 上海北方城市发展投资有限公司 历任投资发展部经理助理、综合管理部经理助理、副经理、经理；

2017.07-至今 西藏城市发展投资股份有限公司融资部经理。

廖婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

7、符蓉女士的简历

符蓉女士，出生于 1983 年 1 月，土家族，中共党员，硕士，现任西藏城市发展投资股份有限公司董事会秘书。

教育背景：

2001.09-2005.06 华东师范大学法律系法学专业 本科

2005.09-2008.06 华东师范大学法律系宪法与行政法专业 硕士

工作简历：

2008.07-2009.12 上海北方城市发展投资有限公司企业发展部员工

2009.12-2011.06 西藏城市发展投资股份有限公司证券事务代表

2011.07-2012.12 西藏城市发展投资股份有限公司董事会秘书、证券事务代表

2012.01-2013.10 湖南高新创业投资管理有限公司董事会秘书

2013.11-2014.01 西藏城市发展投资股份有限公司综合管理部经理、法务

2014.02-至今 西藏城市发展投资股份有限公司董事会秘书

符蓉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

8、刘颖女士的简历

刘颖女士，出生于 1987 年 11 月，汉族，中共党员，硕士，现任西藏城市发展投资股份有限公司证券事务代表。

教育背景：

2005.09-2009.07 长江大学市场营销专业 本科

2009.09-2012.07 云南农业大学科技史专业 硕士

工作简历：

2012.09-2013.03 西藏城市发展投资股份有限公司证券部员工

2013.04-至今 西藏城市发展投资股份有限公司证券事务代表

刘颖女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。