

## **上海城投控股股份有限公司**

### **关于董事长、董事辞职及选举董事的公告**

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。

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长汲广林先生、董事孙昌宇先生提交的书面辞职报告。汲广林先生因个人原因辞去所担任的公司董事长、董事、董事会战略委员会委员、主任等职务；孙昌宇先生因个人原因辞去所担任的公司董事、董事会战略委员会委员职务。汲广林先生、孙昌宇先生将继续履职到新的董事长、董事产生。汲广林先生、孙昌宇先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事会对汲广林先生、孙昌宇先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

2018年6月8日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》。按照《公司法》、公司《章程》规定，经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，选举戴光铭先生为董事候选人（简历附后）；经公司第二大股东弘毅（上海）股权投资基金中心有限合伙推荐，选举张列列先生为董事候选人（简历附后）。公司独立董事就该事项一致发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。若经股东大会审议通过，新任董事任期将自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一八年六月九日

附：

### **戴光铭先生简历**

戴光铭，男，汉族，1972年1月出生，浙江籍，研究生学历，工商管理硕士，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，上海市城投房地产开发公司设备部科员、副经理，上海市城市建设投资开发总公司计划部科员、副主任科员、团委书记、项目计划部副经理，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、常务副总裁等职。现任上海城投控股股份有限公司总裁、党委副书记，上海城投置地（集团）有限公司党委书记、董事长。

### **张列列先生简历**

张列列，男，汉族 1977 年 12 月生，复旦大学经济学学士、政治经济学硕士。曾担任浦发银行外高桥保税区支行公司银行部经理，第一营业部公司业务主管总经理，上海分行公司银行产品部总经理、投资银行部总经理等职务。于 2015 年加入弘毅投资，现担任 PE 业务管理部总监。