

上海城投控股股份有限公司
关于公司总裁、财务总监辞职及聘任高级管理人员的公告

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”）董事会收到公司总裁戴光铭先生、财务总监王尚敢先生提交的书面辞职报告。戴光铭先生因当选为上海城投控股股份有限公司董事、董事长、董事会战略委员会委员、主任等职务而产生工作变动，特辞去所担任的公司总裁职务；王尚敢先生工作变动的原因为辞去所担任的财务总监职务，王尚敢先生辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对戴光铭先生担任总裁、王尚敢先生担任财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

2018年6月29日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任陈晓波先生（简历附后）为公司总裁，同意聘任周冬生先生（简历附后）为公司副总裁，同意聘任吴春先生（简历附后）为公司财务总监，任期与本届董事会一致。公司独立董事就公司聘任总裁以及高级管理人员事项一致发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一八年六月三十日

附：

陈晓波先生简历

陈晓波，男，汉族，1963年10月出生，浙江籍，大专学历，高级经济师。1983年8月参加工作，1985年3月加入中国共产党。历任市第四建筑工程公司404工程队施工队长、书记，市第四建筑工程公司乳品二厂项目经理，市第四建筑工程公司温州分公司党支部书记、经理，市第四建筑工程公司经理助理，上海地玖建筑工程有限公司总经理，上海建工（集团）总公司纽约领事馆项目执行经理，上海建工（集团）总公司海外部副经理、美国公司副经理，上海建工（集团）总公司生产经营部经理，市第五建筑有限公司党委副书记、总经理，上海中心大厦建设发展有限公司副总经理、常务副总经理、党委副书记、纪委书记，上海建工材料工程有限公司董事长、党委副书记。现任上海城投控股股份有限公司党委书记、总裁。

周冬生先生简历

周冬生，男，汉族，1963年12月出生，安徽籍，本科学历，硕士学位，高级工程师（教授级）。1984年7月参加工作，1990年9月加入中国共产党。历任铁道部第四工程局六处二段四队施工室主任，六处二段段长助理、副段长、总工程师，六处副总工程师、总工程师、副处长，铁道部第四工程局上海公司常务副总经理，铁道部第四工程局秦沈客运专线工程指挥部副指挥长，中铁四局秦沈客运专线工程指挥部常务副指挥，中铁四局集团有限公司副总工程师，上海同盛大桥

建设有限公司工程管理部副经理、办公室副主任，上海长江隧桥建设发展有限公司设计前期部经理，上海公路投资建设发展有限公司工程指挥、副总经理，上海城投资产管理（集团）有限公司副总经理，上海城投置地（集团）有限公司总经理、党委副书记。现任上海城投控股股份有限公司副总裁。

吴春先生简历

吴春，男，汉族，1966年1月出生，江苏籍，本科学历，会计师。1986年9月参加工作，2002年8月加入中国共产党。历任上海统计技术学校教师，上海公路管理处沪嘉高速公路管理所计划财务科科长，上海市沪嘉高速公路实业有限公司计划财务部经理、总会计师，上海城投置地有限公司计划财务部副经理、经理，上海城投置地(集团)有限公司审计监察部副经理、计划财务部经理、副总会计师、纪委委员，上海城投置地（集团）有限公司财务总监。现任上海城投控股股份有限公司财务总监。