

上海城投控股股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）2018年6月22日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第十九次会议的通知。会议于2018年6月29日下午16时30分在清波路58号1楼1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长戴光铭先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，副董事长陈帅先生、独立董事盛雷鸣先生以通讯表决方式参与本次董事会。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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票弃权审议通过了《关于选举戴光铭先生担任董事长的议案》；

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员、主任的议案》；

公司董事会同意选举戴光铭先生为公司九届董事会战略委员会委员、主任，同意选举张列列先生为公司九届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会一致。

(三) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2018 年 6 月 30 日的《上海证券报》上的公司公告临 2018-021。

(四) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2018 年 6 月 30 日的《上海证券报》上的公司公告临 2018-021。

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