

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2019—019

上海同济科技实业股份有限公司 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。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 12 日下午 15:30 在彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼一号会议室召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，全体监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王明忠先生主持，本次会议以举手表决的方式，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，会议选举王明忠先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。

二、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，会议选举了董事会专门委员会成员，决定公司第九届董事会专门委员会组成如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	王明忠	孙益功、高国武
2	审计委员会	钱逢胜	张驰、童学锋
3	薪酬与考核委员会	孙益功	钱逢胜、童学锋
4	提名委员会	张驰	钱逢胜、张晔

上述人员任期与本届董事会一致。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，经董事长提名，提名委员会审核，会议决定聘任张晔先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇一九年六月十三日

附：张晔先生简历

张晔，男，1961年6月出生，硕士学位，副教授，国家一级注册结构工程师，上海市建设工程评标专家。曾在同济大学建筑设计研究院工作，2006年至上海同济科技实业股份有限公司工作，曾任上海同济建设有限公司总经理、同济科技工会主席、职工监事、副总经理、总经理，同济科技第八届、第九届董事会董事，兼任上海同济建设有限公司董事长、上海同济环境工程科技有限公司董事长、上海同济室内设计工程有限公司董事长。