

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2019—023

## 上海同济科技实业股份有限公司

### 第九届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

#### 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 2019 年第一次临时会议通知于 2019 年 7 月 26 日以邮件及短信方式送达全体董事，会议于 2019 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经总经理提名，董事会提名委员会审核，会议决定聘任杨卫东先生、俞卫中先生、骆君君先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会审核，会议决定聘任骆君君先生为公司董事会秘书，聘任史亚平女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇一九年八月三日

简历：

1、杨卫东先生：男，1967年10月出生，中共党员，研究生学历，教授级高工。国家注册监理工程师、交通部注册监理工程师、住建部建设工程监理与项目

管理战略发展专家委员会专家、中国工程咨询协会专家、中国建设监理协会理论研究委员会副主任委员。

2012年4月至今，担任上海同灏工程管理有限公司董事总经理，上海同济工程咨询有限公司董事总经理，兼任上海天佑工程咨询有限公司董事长。2016年2月至今，担任本公司副总经理。

2、俞卫中先生：男，1963年3月出生，中共党员，研究生学历，工程师。历任上海城投房地产公司副总经理，上海城投新江湾城工程建设指挥部副总指挥、总指挥，上海城投置地(集团)有限公司执行总经理、总经理、董事长，上海城投控股股份有限公司董事、副总裁，西部证券股份有限公司董事，经纬置地有限公司常务副总经理。2010年11月至2016年1月担任本公司独立董事，2016年11月至今担任本公司副总经理。

3、骆君君先生：男，1979年7月出生，上海财经大学经济学硕士。

2006年6月至2007年6月在同济大学资产处工作，2007年7月至本公司工作，近五年担任副总经理、董事会秘书。

骆君君先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证明。

4、史亚平女士：女，1984年5月出生，同济大学经济学硕士。

2010年6月开始在本公司董事会办公室工作，2012年12月至今担任本公司证券事务代表。

史亚平女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证明。