

上海城投控股股份有限公司

第九届董事会第四十五次会议决议公告

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”）董事会 2020 年 4 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四十五次会议的通知。会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，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《关于会计政策变更的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2020 年 4 月 30 日的《上海证券报》上的公司公告临 2020-019。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2020 年 4 月 30 日的《上海证券报》上的公司公告临 2020-020。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》

《公司 2020 年第一季度报告》请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2020 年 4 月 30 日的《上海证券报》。

（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》

由总裁陈晓波先生提名，董事会同意聘任吴春先生担任公司副总裁，同时免去吴春先生担任的财务总监职务，同意聘任张辰先生担任公司副总裁，同意聘任邓莹女士担任公司财务总监；任期与本届董事会一致，简历附后。

上述第（二）项议案需提交股东大会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

后附吴春等同志简历

附吴春等同志简历

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、财务总监，上海城投控股股份有限公司财务总监。

张辰，男，汉族，1979年4月出生，江苏籍，本科学历，建筑学学士，工程师。2002年9月参加工作，2010年6月加入中国共产党。历任同济大学建筑设计研究院建筑师，上海城投置地（集团）有限公司总师室业务主管、高级业务主管，上海露香园置业有限公司助理经理、副总经理，上海城投置地（集团）有限公司总师室副主任、主任，上海城投置地（集团）有限公司技术总监、党总支委员、副总经理兼规划设计部总经理。

邓莹，女，汉族，1977年5月出生，广东籍，本科学历，经济学学士，会计师。1999年7月参加工作，2005年2月加入中国共产党。历任上海市城市建设投资开发总公司资金财务部 业务主管、高级业务主管，上海城投控股股份有限公司计划财务部副总经理、总经理。