

上海城投控股股份有限公司

第九届董事会第四十六次会议决议公告

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 5 月 8 日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第四十六次会议的通知。会议于 2020 年 5 月 15 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）、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司城辰置业向银行申请项目抵押贷款的议案》

董事会同意子公司城辰置业以颀桥镇闵行新城 MHC10601 单元 01-22A-04 地块动迁安置房项目土地使用权及在建工程做抵押向中国银行上海分行为牵头行的银团贷款人民币 14 亿元，贷款期限 3 年（自提款日算起）。

（二）、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司露香园置业向银行申请经营性物业贷款的议案》

董事会同意子公司露香园置业以持有的物业露香园路 118 弄 18 号（T5 酒店式公寓）为抵押向上海浦东发展银行第一营业部贷款人民币 6 亿元，贷款期限为 15 年（自提款日算起）。

（三）、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2020 年 5 月 16 日的《上海证券报》上的公司公告临 2020-023。

（四）、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司申请信托贷款融资的议案》

董事会同意公司及下属子公司申请信托贷款融资，具体如下：

- 1、融资总额不超过 30 亿元；
- 2、融资期限不超过七年；
- 3、资金用途：拟用于项目建设、补充流动性营运资金及偿还债务等；
- 4、增信方式：免于增信、信用担保、财产抵押或权利出质

董事会同意授权公司总裁在上述范围内全权办理信托计划发行有关事项。包括但不限于：发行时机、发行额度、发行期限、资金用途、增信方式等；起草、修改、签署并向有关部门或机构提交各项与发行有关的申请、报告或材料；决定并聘请参与本次发行的相关中介机构；办理必要的手续，进行相关的信息披露等。

（五）、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

董事会表决同意戴光铭先生、陈晓波先生、范春羚女士、姜海西先生、陈帅先生、张列列先生、严杰先生、薛涛先生、张驰先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），其中严杰先生、薛涛先生和张驰先生为独立董事候选人，其任职资格以上海证券交易所审核无异议为前提。该事项尚需提交股东大会表决，若获得表决通过，第十届董事会董事任期为自股东大会通过之日起三年。

（六）、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召集召开 2019 年年度股东大会的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2020 年 5 月 16 日的《上海证券报》上的公司公告临 2020-024。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十六日

后附董事候选人简历

董事候选人简历：

戴光铭先生简历

戴光铭，男，汉族，1972年1月出生，浙江籍，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师。1994年7月参加工作，1993年12月加入中国共产党。历任上海市城市建设投资开发总公司团委书记、项目计划部副经理，上海沪洋高速公司副总经理，上海市城市建设投资开发总公司路桥事业部副总经理，上海沪洋高速公司董事长、总经理，上海黄浦江越江投资建设发展有限公司党委副书记、总经理，上海环境集团有限公司党委书记、常务副总经理，上海环境投资有限公司党委副书记、总经理，上海城投置地（集团）有限公司党委书记、董事长，上海城投控股股份有限公司副总裁、常务副总裁、党委副书记、总裁等职。现任上海城投控股股份有限公司董事长，市总工会副主席（挂职）。

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、海外部副经理、美国公司副经理、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党委副书记、董事长等职。现任上海城投控股股份有限公司党委书记、董事、总裁，上海城投置地（集团）有限公司董事长。

范春羚女士简历

范春羚，女，汉族，1972年2月出生，江苏籍，大学学历，工学学士，高级工程师，1994年7月参加工作。历任上海市城市建设投资开发总公司计划部科员、业务主管，上海城投环境投资有限公司职工，上海市城市建设投资开发总公司项目计划财务部高级业务主管、总经理助理、副总经理，上海城投（集团）有限公司计划财务部副总经理、项目管理部副总经理、重大工程建设协调推进领导小组办公室副主任、总裁办公室副主任（主持工作）等职，现任上海城投（集团）有限公司资产（投资）管理部总经理。

姜海西先生简历

姜海西，男，汉族，1981年10月出生，江苏籍，研究生学历，工学博士，正高级工程师，2009年9月参加工作，2008年7月加入中国共产党。历任上海市城市建设投资开发总公司路桥事业部第一事业部第二现场指挥部总工程师助理，上海城投公路投资（集团）有限公司第一事业部第二现场指挥部总工程师、第二事业部第一现场指挥部指挥，上海城投（集团）有限公司项目管理部（重大办）高级业务主管等职。现任上海城投（集团）有限公司项目管理部（重大办）副总经理（副主任）。

陈帅先生简历

陈帅，男，汉族，1974 年 3 月生，北京林业大学经济学学士，中欧商学院工商管理硕士学位。曾担任北京物美商业集团高级财务经理，北京家和集团供应商管理，德隆国际战略投资有限公司投资管理部、城市战略流通部高级投资经理等职位。于 2003 年加入弘毅投资，现任弘毅投资董事总经理，PE 投资部副总经理、PE 业务指导委员会成员，兼任弘毅投资上海平台总经理。并担任中国融众金融控股有限公司 (3963. HK) 非执行董事，世纪金花 (0162. HK) 非执行董事，同时也是上海市第十一届青联金融界别委员。

张列列先生简历

张列列，男，汉族，1977 年 12 月生，复旦大学经济学学士，政治经济学硕士。曾担任浦发银行外高桥保税区支行公司银行部经理，第一营业部公司业务主管总经理，上海分行公司银行产品部总经理、投资银行部总经理等职务。于 2015 年加入弘毅投资，现任 PE 投资部总监。

严杰先生简历

严杰，男，汉族，1965 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师，1986 年 7 月参加工作，曾任中国迅达电梯有限公司上海电梯厂主管会计、上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师、上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任、上海佳华会计师事务所高级经理。现任上海市会计学会常务理事兼所属证券市场工委副主任、上海市商业会计学会副秘书长、上海上市公司协会财务专家、上海海立（集团）股份有限公司独立董事、维信诺科技股份

有限公司独立董事、纳尔股份有限公司独立董事。

薛涛先生简历

薛涛，男，汉族，1973 年生，江苏籍，北京大学光华 MBA，1994 年参加工作，历任中国仪器进出口总公司中仪国际招标公司业务员、部门经理，中国通用技术集团中国通用咨询投资公司董事兼市场总监、清华大学环保产业研究中心副主任等。现任北京大学环境学院 E20 联合研究院副院长及 E20 环境产业研究院执行院长，盐城海普润科技股份有限公司独立董事，湖南大学城管学院兼职教授，国家发改委和财政部的 PPP 专家库定向邀请专家，世界银行和亚洲开发银行注册专家（基础设施与 PPP 方向），全国工商联环境商会 PPP 专委会秘书长，环保部水专项污泥处理处置产业技术联盟专家委员会成员，住建部主管《城乡建设》和《环境卫生工程》杂志编委，财政部主管《政府采购与 PPP》杂志编委，清华大学城管学院、天津大学、中山大学、西南财大、北京建筑大学等大学 PPP 与环境产业方面特聘讲师，中金、光大证券、美林、野村证券、海通证券、安信证券、招商证券、银河证券、中信建投等金融行研机构长期合作的市政基础设施领域专家。

张驰先生简历

张驰，华东政法大学民商法教研室教授，男，1958 年 2 月 20 日出生，中共党员，民商法硕、博士生导师，民法研究中心副主任，中国法学会和上海市法学会民法研究会理事。上海仲裁委员会仲裁员，上海市中信正义律师事务所律师。从事民法学教学与科研 30 多年，长年担任民商法本科、硕士和博士的教学工作，撰写论文百余篇，与

他人合作完成专著或教科书 10 余本，另负责市教委精品课程（民法学）、教育高地校精品课程（民法学）。在 1997 年被授予“司法部优秀教师”称号，2003 年被授予“上海市优秀中青年法学家”称号，2004 年被授予“上海市优秀教师”称号。2020 年 2 月从华东政法大学退休。现担任上海同济科技实业股份有限公司独立董事、上海海立（集团）股份有限公司独立董事、大承医疗投资股份有限公司独立董事、博创科技股份有限公司独立董事。