

上海城投控股股份有限公司

第十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。

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 26 日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董事会第一次会议的通知。会议于 2020 年 6 月 5 日 16 时在上海市杨浦区国权北路 1688 弄 61 号湾谷科技园 B6 栋 3 楼会议室召开。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《关于选举戴光铭先生担任公司董事长的议案》。

（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举陈帅先生担任公司副董事长的议案》

（三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于

选举董事会专业委员会的议案》

经公司董事长戴光铭先生提名，董事会一致表决通过，董事会下属专业委员会构成如下：

戴光铭先生、陈晓波先生、范春羚女士、陈帅先生、张列列先生、姜海西先生和薛涛先生担任公司第十届董事会战略委员会委员，主任由戴光铭先生担任；

严杰先生、张弛先生和范春羚女士担任公司第十届董事会审计委员会委员，主任由严杰先生担任；

薛涛先生、严杰先生、张弛先生、陈帅先生和姜海西先生担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，主任由薛涛先生担任。

各专业委员会委员任期与本届董事会一致，简历附后。

（四）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任陈晓波先生担任公司总裁的议案》；

（五）董事会以 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及相关人员议案》。

- 1、由总裁陈晓波先生提名，聘任周冬生先生担任公司副总裁；
- 2、由总裁陈晓波先生提名，聘任吴春先生担任公司副总裁；
- 3、由总裁陈晓波先生提名，聘任张辰先生担任公司副总裁；
- 4、由总裁陈晓波先生提名，聘任邓莹女士担任公司财务总监；
- 5、由董事长戴光铭先生提名，聘任俞有勤先生担任董事会秘书；
- 6、由总裁陈晓波先生提名，聘任李贞女士担任公司证券事务代表。

上述人员任期与本届董事会一致，简历附后。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇二〇年六月六日

后附戴光铭先生等简历

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、董事长等职。现任上海城投控股股份有限公司第十届董事会董事，市总工会副主席（挂职）。

陈帅先生简历

陈帅，男，汉族，1974年3月出生，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部总经理，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、中国证监会第七届并购重组委委员。

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）。

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。

周冬生先生简历

周冬生，男，汉族，1963年12月出生，安徽籍，本科学历，硕士学位，高级工程师（教授级）。1984年7月参加工作，1990年9月加入中国共产党。历任铁道部第四工程局六处二段四队施工室主任，六处二段段长助理、副段长、总工程师，六处副总工程师、总工程师、副处长，铁道部第四工程局上海公司常务副总经理，铁道部第四工程局秦沈客运专线工程指挥部副指挥长，中铁四局秦沈客运专线工程指挥部常务副指挥，中铁四局集团有限公司副总工程师，上海同盛大桥建设有限公司工程管理部副经理、办公室副主任，上海长江隧桥建设发展有限公司设计前期部经理，上海公路投资建设发展有限公司工程

指挥、副总经理，上海城投资产管理（集团）有限公司副总经理，上海城投置地（集团）有限公司党总支副书记、总经理。现任上海城投控股股份有限公司副总裁。

吴春先生简历

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。现任上海城投控股股份有限公司副总裁。

张辰先生简历

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、规划设计部总经理、技术总监、党总支委员、副总经理。现任上海城投控股股份有限公司副总裁。

邓莹女士简历

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。现任上海城投控股股份有限公司财务总监兼计划财务部总经理。

俞有勤先生简历

俞有勤，男，汉族，1970 年 11 月出生，江西籍，硕士研究生，会计师。1993 年 7 月参加工作，1992 年 6 月加入中国共产党。2007 年 12 月起担任上海城投控股股份有限公司董事会秘书。

李贞女士简历

李贞，女，汉族，1982 年 8 月生，上海籍，研究生学历，硕士学位。2009 年 2 月参加工作，2003 年 12 月加入中国共产党。曾就职于复旦大学学生职业发展教育服务中心。2014 年 12 月起担任上海城投控股股份有限公司证券事务代表。