

上海城投控股股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

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 2021 年 6 月 18 日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董事会第十二次会议的通知。会议于 2021 年 6 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事陈帅先生以通讯表决方式参会。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《关于调整董事长的议案》

因工作变动，经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司提议，董事会同意免去戴光铭先生担任的董事长，不再担任战略委员会主任，戴光铭先生将继续担任公司董事。经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，董事会同

意选举陈晓波先生（简历附后）担任公司董事长，担任战略委员会主任。任期与本届董事会一致。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司总裁的议案》

经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司提议，董事会同意免去陈晓波先生担任的公司总裁一职，陈晓波先生将担任公司董事长。经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司提议，董事长陈晓波先生提名，董事会同意聘任张辰先生（简历附后）担任公司总裁。任期与本届董事会一致。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司提议，公司总裁张辰先生提名，董事会同意聘任任志坚先生、俞有勤先生（简历附后）担任公司副总裁，任期与本届董事会一致。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增设职能部门的议案》

董事会同意公司增设党委办公室、运行管理部和科教信息中心（不动产研究院）三个职能部门。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司城兆星置业向银行申请项目抵押贷款的议案》

董事会同意公司控股子公司城兆星置业以其负责开发的闵行区七宝镇七宝社区 MHP0-0105 单元 01-02 地块租赁住房项目土地使用权及在建工程做抵押，向交通银行上海市分

行为项目牵头行的银团申请银行贷款人民币 9.3 亿元，贷款期限为 25 年，贷款利率为 5 年期以上 LPR 下浮 47BP，贷款用途为用于闵行区七宝镇七宝社区 MHP0-0105 单元 01-02 地块租赁住房项目。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司“十四五”规划》

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2021 年 6 月 26 日

附陈晓波先生等简历

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、董事长，上海城投置地（集团）有限公司董事长。

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，上海城投控股股份

有限公司副总裁。现任上海城投控股股份有限公司党委副书记、总裁。

任志坚，男，汉族，1967年6月出生，浙江籍，本科学历，工学学士，经济师。1989年8月参加工作，1994年5月加入中国共产党。历任上海浦东明珠房地产发展公司副总经理，上海新凯房地产开发有限公司工程部副经理、副总经理、副总经理（主持工作），上海三林项目筹建部主任、普陀项目筹建部主任，上海义品置业有限公司总经理，上海露香园置业有限公司总经理，上海其越置业有限公司总经理，上海城投置地（集团）有限公司副总经理兼第二项目事业部总经理等职务。现任上海城投控股股份有限公司副总裁、上海城投置地（集团）有限公司总经理、党总支副书记。

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。现任上海城投控股股份有限公司副总裁兼董事会秘书。