

上海同济科技实业股份有限公司 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。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2022年6月30日下午17:00以现场+视频方式召开，其中现场会议在公司2016会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，全体监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由余翔先生主持，本次会议以举手表决的方式，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，会议选举余翔先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

二、审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》，会议选举了董事会专门委员会成员，决定公司第十届董事会专门委员会组成如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	余翔	官远发、潘鸿
2	审计委员会	夏立军	丁德应、高欣
3	薪酬与考核委员会	潘鸿	夏立军、余翔
4	提名委员会	丁德应	潘鸿、骆君君

上述人员任期与本届董事会一致。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任骆君君先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任高翔先生、沈田华先生、陈蔚女士为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任史亚平女士为

公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二二年七月一日

附：高级管理人员简历

1、骆君君先生简历：

骆君君，男，1979年7月出生，上海财经大学经济学硕士。

2007年7月至今在同济科技工作，近五年担任副总经理、董事会秘书，上海同济市政公路工程咨询有限公司董事长。现任公司董事、总经理。

2、高翔先生简历

高翔，男，1979年7月出生，中共党员，同济大学城市规划专业本科。曾任上海市杨浦区规划土地管理局总师室主任、上海杨浦滨江投资开发有限公司副总经理、党委委员，现任同济科技党委副书记、纪委书记、副总经理。

3、沈田华先生简历

沈田华，男，1972年10月出生，中共党员，同济大学工民建本科，同济大学EMBA，高级工程师。曾任上海住总集团一公司项目经理，上海嘉业房产开发有限公司项目总经理，大华集团西安城市公司副总经理，海尔地产集团副总经理；2013年加入同济科技，先后担任上海同济房地产有限公司副总经理、总经理职务。现任公司副总经理。

4、陈蔚女士简历

陈蔚，女，1975年6月出生，上海财经大学会计专业本科，民建会员，注册会计师。曾任蓝天电脑股份有限公司财务主管、TOSHIBA财务经理、中国泰凌医药集团有限公司财务经理、上海中原物业顾问（代理）有限公司财务总监、上海玖道投资管理有限公司财务总监、上海杨浦科技创新（集团）有限公司财务总监、上海杨浦国有资产经营有限公司财务总监、上海杨浦滨江投资开发有限公司财务总监。现任公司副总经理。

5、史亚平女士简历

史亚平，女，1984年5月出生，中共党员，同济大学经济学硕士。2010年6月开始在同济科技工作，近五年担任公司证券事务代表、董事会办公室主任、公司本部支部书记。史亚平女士已参加上海证券交易所组织的董秘资格培训并考核通过。现任公司董事会秘书。