

# 上海城投控股股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司按照相关程序对董事会、监事会进行换届选举。依据《公司章程》，公司第十一届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名。公司第十一届监事会将由3名监事组成，其中1名为职工代表监事。新一届董事会、监事会任期为自股东大会通过之日起三年。

## 一、董事会换届选举情况

公司董事会于2023年5月30日召开了第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》《关于董事会独立董事换届选举的议案》。

经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，董事会一致同意选举张辰先生、任志坚先生、范春羚女士、叶源新先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附

后)。经公司第二大股东弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）推荐，董事会一致同意选举张列列先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

董事会一致同意提名张驰先生、王广斌先生、王鸿祥先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人的任职资格将提交至上海证券交易所进行审核，经审核无异议后提交公司股东大会表决。

若以上董事候选人获得股东大会表决通过，将同公司职工代表董事一同组成公司第十一届董事会。

## **二、监事会换届选举情况**

公司监事会于 2023 年 5 月 30 日召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，公司监事会一致同意选举龚达夫先生、吴晓颖女士为公司第十一届监事会监事候选人（简历附后）。

若以上监事候选人获得股东大会表决通过，将同公司职工代表监事一同组成公司第十一届监事会。

上述董事、监事候选人符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司董事、监事的资格和任职条件，其中独立董事候选人符合担任上市

公司独立董事的资格和任职条件。

上述董事、监事候选人与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监事的情形。

为确保公司董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会、监事会就任前，第十届董事会、监事会仍将依照法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行职责。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日

## **附件：董事、监事候选人简历**

### **（一）非独立董事候选人简历**

#### **张辰先生简历**

张辰，男，汉族，1979年4月出生，江苏籍，本科学历，工程硕士，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、董事、总裁。

#### **任志坚先生简历**

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，兼任上海

城投置地（集团）有限公司党总支副书记、董事长、总经理。

### 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，上海城投控股股份有限公司董事。

### 叶源新先生简历

叶源新，男，汉族，1978年10月出生，江苏籍，中共党员，研究生学历，工学博士，正高级工程师。2006年5月参加工作，2000年6月加入中国共产党。历任深圳市水利规划设计院设计二室职工，上海青草沙投资建设发展有限公司职工、副总工程师、总师室主任，上海城投原水有限公司科研技术部经理，上海城投水务（集团）有限公司总经理助理、副总经理，上海城投水务工程项目管理有限公司党总支书记、董事长、总经理。现任上海城投（集团）有限公司项目管理

部（重大办）总经理（主任），上海城投控股股份有限公司董事。

### 张列列先生简历

张列列，男，汉族，1977年12月出生，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，上海城投控股股份有限公司董事。

## （二）独立董事候选人简历

### 张驰先生 法学专家

张驰，男，1958年2月出生，中共党员，现任上海市中信正义律师事务所律师，同时担任上海船舶运输科学研究所独立董事。曾任华东政法大学民商法教研室教授，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。从事民法学教学与科研30多年，撰写论文百余篇，与他人合作完成专著或教科书10余本。

### 王广斌先生 工程管理专家

王广斌，男，1967年4月出生，中共党员，现任同济大学工程管理研究所所长，建筑产业创新发展研究院院长，民

航飞行区设施耐久与运行安全重点实验室副主任，国家数字建造技术创新中心理事，国家土建结构预制装配化工程技术研究中心装配式建筑集成管理技术研究室主任，同时担任上海建科集团股份有限公司独立董事。历任同济大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、教授、副院长。

### **王鸿祥先生 会计专业人士**

王鸿祥，男，1956年3月出生，中共党员，正高级会计师。现任杭州立昂微电子股份有限公司、新东方新材料股份有限公司独立董事。历任上海财经大学会计系教师、副教授，申能（集团）有限公司副总会计师。

## **（三）监事候选人简历**

### **龚达夫先生简历**

龚达夫，男，汉族，1970年10月出生，江苏籍，本科学历，法律硕士、EMBA硕士。1992年7月参加工作，1998年11月加入中国共产党。历任上海市中级人民法院经济庭书记员，上海市第一中级人民法院经一庭书记员、助理审判员、办公室助理审判员、办公室综合科副科长、研究室助理审判员、民五庭助理审判员、审监庭审判员、民四庭审判员、审判长，上海市城市建设投资开发总公司法务部总经理、总法律顾问。现任上海城投（集团）有限公司总法律顾问兼合规风控部总经理，上海城投控股股份有限公司监事会主席。

## 吴晓颖女士简历

吴晓颖，女，汉族，1987年1月出生，江苏籍，中共党员，大学本科学历，管理学学士，国际注册会计师（ACCA）。2009年7月参加工作，2007年3月加入中国共产党。历任通用电气（中国）有限公司财务管理培训生、内部审计项目培训生、中航通用民用航电系统有限公司财务分析经理，通用电气（中国）有限公司高级项目经理。现任上海城投（集团）有限公司计划财务部高级业务主管，上海城投控股股份有限公司监事。