

上海城投控股股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次董事会所有议案均获通过。

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”）董事会于2024年10月23日以书面方式向各位董事发出了召开第十一届董事会第十五次会议的通知。会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年第三季度报告》

本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董事会审议通过的《公司2024年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2024年10月31日的《上海证券报》。

（二）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》

本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，董事会一致同意增补王锋先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，并提交股东大会表决。

（三）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召集召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2024 年 10 月 31 日《上海证券报》上的公司临时公告 2024-036。

上述第（二）项议案尚需提交公司股东大会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日

附：王锋先生简历

王锋，男，汉族，1981年12月出生，安徽籍，中共党员，研究生学历，工学硕士，工程师。历任上海市浦东新区建设(集团)有限公司项目总工，上海市市政工程管理局建设运营管理处公务员，上海市建设交通委工程建设处(市重大办)副主任科员、主任科员，上海市水务局、市海洋局建设管理处主任科员、副处长，上海市国有资产监督管理委员会企业改革处副处长、综合协调处处长，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)。