

上海城投控股股份有限公司 关于董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”）第十一届董事会任期即将届满，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进行换届选举。依据《公司章程》，公司第十二届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事5名、职工代表董事1名。新一届董事会任期为自股东会通过之日起三年。

一、董事会换届选举情况

公司董事会于2026年5月25日召开了第十一届董事会第三十四次会议，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，董事会提名张辰先生、任志坚先生、范春羚女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

董事会提名王广斌先生、刘德扬先生、陈坚先生、高富平先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历附后）。中证中小投资者服务中心有限责任公司联合弘毅（上海）股

权投资基金中心（有限合伙）提名薛爽女士（简历附后）为公司第十二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格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会表决。

若以上董事候选人获得股东会表决通过，将同公司职工代表董事一同组成公司第十二届董事会。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件规定的董事任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年年度股东会审议通过前述事项前，仍由公司第十一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第十一届董事会在任职期间忠实履职、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2026年5月27日

附件：董事候选人简历

（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，高级工程师。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、总裁、董事等职务。现任上海城投控股股份有限公司党委书记、董事长。

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、上海城投控股股份有限公司副总裁等职务。现任上海城

投控股股份有限公司党委副书记、董事、总裁。

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部门副总经理，上海市城市建设投资开发总公司项目计划部高级业务主管、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。

（二）独立董事候选人简历（以姓氏笔画为序）

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，研究生学历，工学博士。现任同济大学教授，博士生导师，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；兼任中国建筑学会

工程管理研究分会主任委员。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。

刘德扬先生 土地及资产投资专家

刘德扬，男，1964年12月出生，本科学历，理学学士。曾任仲量联行（JLL）商业部董事（香港）、华中区域董事总经理、亚洲区执行董事会董事，第一太平戴维斯（Savills）中国区董事会主席、中国区首席执行官兼董事总经理，新鸿基地产发展有限公司中国区执行董事、集团执行董事、董事局及执行委员会成员。在专业资质与社会职务方面，为英国皇家特许测量师学会（RICS）、香港测量师学会（HKIS）会员，曾任英国皇家特许测量师学会（RICS）中国区委员会委员。此外，长期担任房地产行业媒体发言人，多次接受电视台、报刊专访并发表行业评论，在业内具备广泛影响力与专业话语权。

陈坚先生 投资专家

陈坚，男，1961年11月出生，本科学历，MBA学位。现任上海黄浦科创集团有限公司外部董事。曾任西安高新区风险投资有限公司总经理、英特尔公司解决方案事业部中国区总经理，上海大盛资产管理有限公司创新投资部总经理，上海国盛（集团）有限公司投资发展部总经理、股权运营部总经

理、首席股权运作官，2021年退休。社会职务方面，曾任国家高新区协会风险投资专业委员会执行常委、国家开发银行特约投资评审专家、上海国有资本研究院特聘专家等。深耕投融资领域二十余年，在产业投资、国资运营、股权运作等领域具备丰富实践与专业影响力。

高富平先生 法律专家

高富平，男，1963年5月出生，民盟盟员，研究生学历，法学博士。现任华东政法大学法律学院二级教授、博士生导师，民商法专业博士生导师组组长、智能法学科带头人、数据法律研究中心主任、智能法研究院院长；担任中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学会互联网与信息法学会常务理事、上海市法学会网络治理与数据信息法学会副会长等社会职务、上海市政府数据开放专家委员会委员、上海市数据交易专家委员会委员；同时担任思特威(上海)电子科技股份有限公司、上海实业发展股份有限公司独立董事。

薛爽女士 会计专家

薛爽，女，1971年2月出生，中共党员，研究生学历，管理学（会计学方向）博士。现任上海财经大学会计学院讲席教授，博士生导师，国家人文社科重点研究基地会计与财务研究院的专职研究员，入选教育部新世纪优秀人才计划，

财政部会计名家培养工程，上海市曙光学者，浦江人才计划，财政部可持续披露准则咨询专家。同时担任上海吉祥航空股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、东海基金管理有限责任公司独立董事。曾任恒瑞医药、江苏金租、国华人寿、风神股份、紫江企业、上海机电等公司独立董事。