

# 上海城投控股股份有限公司

## 第十二届董事会第一次会议决议公告

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2026年6月16日向各位董事发出了召开第十二届董事会第一次会议的通知。会议于2026年6月16日下午15时30分在上海市杨浦区国权北路1566弄E6栋3楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，现场出席董事8人，独立董事高富平先生以通讯表决方式参会。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。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）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

董事会一致同意选举张辰先生担任公司董事长，任期与

本届董事会一致。

**(二) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会的议案》**

董事会同意选举公司第十二届董事会专门委员会如下：

1. 审计与风险管理委员会：薛爽女士、范春羚女士、刘德扬先生、陈坚先生、高富平先生，召集人由薛爽女士担任。

2. 提名、薪酬与考核委员会：王广斌先生、范春羚女士、高富平先生、薛爽女士、张舰先生，召集人由王广斌先生担任。

3. 战略与 ESG 委员会：张辰先生、任志坚先生、范春羚女士、王广斌先生、刘德扬先生、陈坚先生、高富平先生，召集人由张辰先生担任。

各专门委员会委员任期与本届董事会一致。

**(三) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》**

本议案经提名、薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。经第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，公司董事长张辰先生提名，董事会同意聘任任志坚先生担任公司总裁，任期与本届董事会一致。

任志坚先生未持有本公司股份，与公司其他董事、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，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》中关于高级管理人员的任职条件和资格要求的相关规定。简历附后。

**(四) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及相关人员的议案》**

本议案经提名、薪酬与考核委员会审议通过，聘任财务总监事项经审计与风险管理委员会审议通过后提交董事会审议。由公司总裁任志坚先生提名，董事会同意聘任严佳梁先生担任公司副总裁，聘任蒋家智先生担任公司副总裁（非分管经营业务），聘任张琛先生担任公司副总裁，聘任乐嘉伟先生担任公司财务总监，聘任陈锋先生担任公司总工程师。由公司董事长张辰先生提名，董事会同意聘任蒋家智先生担任公司董事会秘书。由公司总裁任志坚先生提名，董事会同意聘任李贞女士担任公司证券事务代表。上述人员任期与本届董事会一致。

上述高级管理人员未持有本公司股份，与公司其他董事、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，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》中关于高级管理人员的任职条件和资格要求的相关规定。简历附后。

**(五) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》**

详情请参见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以

及 2026 年 6 月 18 日《上海证券报》上的公司临时公告 2026-034。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日

## 附件：总裁、高级管理人员及相关人员简历

### 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）有限公司第二项目事业部总经理，上海城投置地（集团）有限公司副总经理、总经理、董事长，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。

### 严佳梁先生简历

严佳梁，男，汉族，1980年12月出生，上海籍，研究生学历，工学硕士，正高级工程师。2006年7月参加工作，1999年5月加入中国共产党。历任上海市市政工程建设发展有限公司总工程师助理、副总工程师，上海市城市建设投资开发总公司路桥事业部第二事业部副总工程师、总工程师、第二现场指挥部总工程师，上海城投公路投资（集团）有限公司第二事业部副总经理、常务副总经理等职务。现任上海城投控股股份有限公司党委副书记、副总裁。

## 蒋家智先生简历

蒋家智，男，汉族，1971年10月出生，江苏籍，研究生学历，管理学硕士，经济师。1992年7月参加工作，2005年12月加入中国共产党。历任上海水务资产经营发展有限公司资产经营部经理助理，上海市城市建设投资开发总公司水务事业部资产经营部副经理，上海市原水股份有限公司资产经营部副经理，上海城投控股股份有限公司投资管理部总经理、董事会办公室主任、证券事务代表，上海城投（集团）有限公司战略企划部副总经理，上海城投资产管理（集团）有限公司副总经理等职务。现任上海城投控股股份有限公司党委委员、副总裁、董事会秘书。

蒋家智先生具备履行董事会秘书职责所需工作经验及管理能力，符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。

## 张琛先生简历

张琛，男，汉族，1971年8月出生，湖南籍，本科学历，工学学士，工程师。1993年8月参加工作，2021年6月加入中国民主建国会。历任上海城投新江湾城工程建设指挥部工程主管，上海城投置地（集团）有限公司工程管理部高级业务主管，上海城投悦城置业有限公司副总经理，上海城展置

业有限公司总经理，上海新江湾城投资发展有限公司副总经理，上海城投置地（集团）有限公司新江湾城项目部副总经理、项目部总经理，上海城投置地（集团）有限公司总经理助理、副总经理等职务。现任上海城投控股股份有限公司副总裁。

### 乐嘉伟先生简历

乐嘉伟，男，汉族，1977年8月出生，浙江籍，本科学历，经济学学士学位，高级会计师、经济师。1999年7月参加工作，1997年12月加入中国共产党。历任上海露香园置业有限公司计划财务部副经理，上海市城市建设投资开发总公司置业事业部计划财务部助理经理，上海城投置地（集团）有限公司计划财务部助理经理，上海中心大厦建设发展有限公司财务部副经理、计划财务部经理、财务副总监兼计划财务总部总经理、财税总监兼计划财务总部总经理，上海申迪（集团）有限公司资金财务部副总经理、资金财务部副总经理（主持工作）、资金财务部总经理等职务。现任上海城投控股股份有限公司财务总监。

### 陈锋先生简历

陈锋，男，汉族，1979年9月出生，江苏籍，研究生学历，建筑学硕士学位，正高级工程师。2002年8月参加工作，2013年8月加入中国共产党。历任上海城投置地（集团）有

限公司总师室主任助理，规划设计部副总经理，上海露香园置业有限公司、上海其越置业有限公司副总经理，第二项目事业部副总经理，城投集团市政规划院见习总工，上海城投控股股份有限公司科教信息中心副主任、主任，技术信息中心（不动产研究院）主任，规划设计部总经理等职务。现任上海城投控股股份有限公司总工程师。

### 李贞女士简历

李贞，女，汉族，1982年8月出生，上海籍，研究生学历，哲学硕士学位。2009年2月参加工作，2003年12月加入中国共产党。历任上海城投控股股份有限公司董事会办公室主任助理、副主任，党委办公室（董事会办公室）副主任等职务。现任上海城投控股股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任兼投资管理部总经理。