

上海城投控股股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

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7月24日以书面方式向各位董事发出了召开第十二届董事会第三次会议的通知。会议于2026年7月30日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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《关于聘任公司副总裁的议案》

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，公司总裁任志坚先生提名，董事会同意聘任叶辉先生担任公司

副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

叶辉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。

（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司工效决定机制改革实施方案》

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日

附件：叶辉先生简历

叶辉，男，汉族，1969年3月出生，江苏籍，本科学历，工学学士，工程师。1990年7月参加工作，2002年2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工程项目管理部主任助理、项目管理部副经理、第一项目管理部副经理、经理，上海黄浦江越江设施投资建设发展有限公司前期部经理，上海市市政工程建设发展有限公司总经理助理，上海黄浦江越江设施投资建设发展有限公司副总经理，上海环境集团有限公司副总经理，上海环境集团股份有限公司副总裁、党委委员等职务。