

上海城投控股股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

特别提示

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个别及连带责任。

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 2017 年 12 月 18 日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第十四次会议的通知。会议于 2017 年 12 月 22 日 13 时于吴淞路 130 号 3 楼 7 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由董事长汲广林先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事苏凯先生、独立董事薛涛先生、独立董事严杰先生以通讯表决方式参与本次董事会。公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。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

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》

董事会同意免去汲广林先生担任的公司总裁职务，免去总裁职务后汲广林先生继续担任公司董事、董事长职务。董事会同意聘任戴光铭先生（简历附后）担任公司总裁，任期与本届董事会一致。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十三日

附：戴光铭先生简历

戴光铭，男，汉族，1972年1月出生，浙江籍，研究生学历，EMBA，高级工程师。1994年7月参加工作，1993年12月加入中国共产党。历任上海市城市建设投资开发总公司经营部科员，上海市城市建设投资开发总公司房地产开发公司设备部科员、副经理，上海市城市建设投资开发总公司计划部科员、副主任科员、团委书记、项目计划部副经理，上海沪洋高速公路公司副总经理、总经理、董事长，上海市城市建设投资开发总公司路桥事业部副总经理，上海黄浦江越江投资建设发展有限公司总经理、党委副书记，上海环境集团有限公司党委书记、副总经理、常务副总经理，上海环境投资有限公司总经理、党委副书记，上海城投控股股份有限公司党委委员、常务副总裁等职。现任上海城投控股股份有限公司总裁、党委副书记，兼任上海城投置地（集团）有限公司董事长、党委书记。