

证券代码：603887

证券简称：城地股份

公告编号：2018-067

上海城地建设股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日通过通讯及邮件形式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海城地建设股份有限公司第二届董事会第二十次会议通知》，公司第二届董事会第二十次会议于2018年8月16日在公司会议室召开，会议应表决董事7名，实际表决董事6名，独立董事王丽琼女士因工作原因未能出席本次会议，其委托独立董事黄娟女士代为行权。公司监事和其余高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、逐项审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》；

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经控股股东推荐，第二届董事会提名委员会资格审查，提名谢晓东先生、谢曙东先生、刘国锋先生、陈伟民先生、杨权根先生、项荣先生、刘华先生为公司第三届董事会董事候选人。其中杨权根先生、项荣先生、刘华先生为第三届独立董事候选人，依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议，本次决议通过的其他董事候选人名单也需提交公司股东大会审议。公司第三届董事会董事的选举将采取累积投票制，独立董事、非独立董事分开选举。

1、杨权根先生简历：

杨权根，1979 年出生，研究生学历，中国国籍。

2010 年 10 月至今，任上海容和律师事务所专职律师、合伙人。

2、项荣先生简历：

项荣，1969 年出生，大学专科学历，中国国籍。

2007 年 12 月至今 任上海杜鹃工程设计与顾问有限公司董事长

3、刘华先生简历：

刘华，1974 年出生，博士学历，中国国籍。

2001 年 8 月至今 任上海财经大学会计学院副教授

2016 年 7 月至今 任上海基美文化传媒股份有限公司独立董事

2016 年 7 月至今 任艾尔发智能科技股份有限公司独立董事

2016 年 12 月至今 任上海比路电子股份有限公司独立董事

2017 年 10 月至今 任浙江熊猫乳业集团股份有限公司独立董事

本议案的逐项表决结果如下：

1、推荐谢晓东为第三届董事会董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、推荐刘国锋为第三届董事会董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、推荐谢曙东为第三届董事会董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、推荐陈伟民为第三届董事会董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、推荐杨权根为第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、推荐项荣为第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、推荐刘华为第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)、审议并通过了《公司 2018 年半年度报告》;

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(三)、审议并通过了《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(四)、审议并通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》;

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海城地建设股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》。】

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

第二届董事会第二十次会议决议

特此公告。

上海城地建设股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日