

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2016—008

上海同济科技实业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于 2016 年 2 月 16 日以邮件及短信方式发出，会议于 2016 年 2 月 26 日下午 14:00 在公司 2016 会议室召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，全体监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由丁洁民先生主持，本次会议以举手表决的方式，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，会议选举丁洁民先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。

二、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，会议选举了董事会专门委员会成员，决定公司第八届董事会专门委员会组成如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	丁洁民	孙益功、高国武
2	审计委员会	储一昀	张驰、王明忠
3	薪酬与考核委员会	孙益功	储一昀、丁洁民
4	提名委员会	张驰	储一昀、张晔

上述人员任期与本届董事会一致。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，经董事长提名，提名委员会审核，会议决定聘任张晔先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经总经理提名，提名委员会审核，会议决定聘任杨卫东先生、骆君君先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，经董事

长提名，提名委员会审核，会议决定聘任骆君君先生为公司董事会秘书，聘任史亚平女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。（简历附后）

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十七日

简历：

1、张晔先生：男，1961年6月出生，硕士学位，副教授，一级注册结构工程师，上海市评标专家。本公司第八届董事会董事，上海同济建设有限公司董事长兼总经理，曾任本公司工会主席、职工监事，2015年4月起任本公司副总经理。

2、杨卫东先生，男，1967年10月出生，教授级高工，同济大学地基处理专业工学硕士，中欧商学院EMBA工商硕士。国家注册监理工程师、交通部注册监理工程师、住建部建设工程监理与项目管理战略发展专家委员会专家、中国工程咨询协会专家、中国建设监理协会理论研究委员会副主任委员。

2012年4月至今，担任上海同灏工程管理有限公司董事总经理，上海同济工程咨询有限公司董事总经理，兼任上海天佑工程咨询有限公司董事长

3、骆君君先生：男，1979年7月出生，上海财经大学经济学硕士。

近5年，在本公司先后担任投资主管、投资管理部副经理等职，现担任本公司副总经理、董事会秘书、投资管理部经理。

骆君君先生于2011年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证明。

骆君君先生联系方式如下：

联系电话：021-65985860

传真号码：021-33626510

电子邮箱：tjkjsy@tjkjsy.com.cn

联系地址：上海市四平路1398号同济联合广场B座20层

邮政编码：200092

4、史亚平女士：女，1984年5月出生，同济大学经济学硕士。

2010年6月开始在本公司董事会办公室工作，2012年12月至今担任本公司证券事务代表。

史亚平女士于2011年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证明。

史亚平女士联系方式如下：

联系电话：021-65985860

传真号码：021-33626510

电子邮箱：tjkjy@tjkjy.com.cn

联系地址：上海市四平路1398号同济联合广场B座20层

邮政编码：200092