

证券代码：603887

证券简称：城地股份

公告编号：2018-077

上海城地建设股份有限公司 第三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”）第三届董事会第一次会议于2018年9月4日在公司会议室召开，会议应表决董事7名，实际表决董事7名。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）、审议《关于选举谢晓东为董事长的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）、逐项审议《关于选举高级管理人员的议案》；

根据董事长的提名，聘任谢晓东担任公司总经理。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据总经理的提名，聘任刘国锋担任公司副总经理。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据总经理的提名，聘任周玉石担任公司副总经理。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据总经理的提名，聘任陈伟民担任公司副总经理。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据总经理的提名，聘任王琦担任公司副总经理兼财务总监。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据董事长的提名，聘任陈伟民担任公司董事会秘书。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)、逐项审议《关于成立第三届董事会战略委员会的议案》；

选举谢晓东为董事会战略委员会委员主任。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举项荣为董事会战略委员会成员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举谢曙东为董事会战略委员会成员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)、逐项审议《关于成立第三届董事会审计委员会的议案》；

选举刘华为董事会审计委员会委员主任。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举杨权根为董事会审计委员会成员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举刘国锋为董事会审计委员会成员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五)、逐项审议《关于成立第三届董事会提名委员会的议案》；

选举杨权根为董事会提名委员会委员主任。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举项荣为董事会提名委员会成员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举陈伟民为董事会提名委员会成员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)、逐项审议《关于成立第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》。

选举项荣为董事会薪酬与考核委员会委员主任。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举谢晓东为董事会薪酬与考核委员会成员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举刘华为董事会薪酬与考核委员会成员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第一次会议决议

特此公告。

上海城地建设股份有限公司

董事会

2018年9月4日