

上海城投控股股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

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 2018 年 12 月 21 日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第三十次会议的通知。会议于 2018 年 12 月 26 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《关于子公司城协公司向银行申请项目抵押贷款的议案》。

董事会同意所属置地集团的全资子公司城协公司以七宝九星地区 10-04 地块保障房项目土地使用权及在建工程作抵押向中国银行上海分行申请 13 亿元贷款。

（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举董事的议案》。

董事会同意选举陈晓波先生（简历附后）作为董事候选人，并提交股东大会表决。

（三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召集召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

详见披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)以及 2018 年 12 月 27 日的《上海证券报》的《上海城投控股股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（2018-041）

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十七日

附：陈晓波先生简历

陈晓波，男，汉族，1963年10月出生，浙江籍，大专学历，高级经济师。1983年8月参加工作，1985年3月加入中国共产党。历任市第四建筑工程公司404工程队施工队长、书记，市第四建筑工程公司乳品二厂项目经理，市第四建筑工程公司温州分公司党支部书记、经理，市第四建筑工程公司经理助理，上海地玖建筑工程有限公司总经理，上海建工（集团）总公司纽约领事馆项目执行经理，上海建工（集团）总公司海外部副经理、美国公司副经理，上海建工（集团）总公司生产经营部经理，市第五建筑有限公司党委副书记、总经理，上海中心大厦建设发展有限公司副总经理、常务副总经理、党委副书记、纪委书记，上海建工材料工程有限公司董事长、党委副书记，现任上海城投控股股份有限公司党委书记、总裁，上海城投（置地）有限公司董事长。