

# 上海城投控股股份有限公司

## 第十届董事会第十五次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次董事会所有议案均获通过。

### 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”）董事会于2021年9月9日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董事会第十五次会议的通知。会议于2021年9月14日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》**

经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，董事会一致同意增补张辰先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，并提交股东大会表决。

**(二) 董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了  
《关于召集召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见同日披露的《上海城投控股股份有限公司关于  
召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-032)。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2021 年 9 月 15 日

## 附：张辰先生简历

张辰，男，汉族，1979年4月出生，江苏籍，本科学历，工程硕士，工程师。2002年9月参加工作，2010年6月加入中国共产党。历任同济大学建筑设计研究院建筑师，上海城投置地（集团）有限公司总师室业务主管、高级业务主管，上海露香园置业有限公司助理经理、副总经理，上海城投置地（集团）有限公司总师室副主任、主任、规划设计部总经理、技术总监、党总支委员、副总经理，上海城投控股股份有限公司副总裁。现任上海城投控股股份有限公司党委副书记、总裁。