

# 上海城投控股股份有限公司

## 第十届董事会第十六次会议决议公告

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22日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董事会第十六次会议的通知。会议于2021年9月30日下午15:30于杨浦区国权北路1688弄61号湾谷科技园B6栋3楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长陈晓波先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，副董事长陈帅先生、董事范春羚女士、董事姜海西先生、独立董事薛涛先生、独立董事张驰先生以通讯表决方式参与本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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《关于选举董事会战略委员会委员的议案》**

董事会一致同意选举张辰先生为公司第十届董事会战略委员会委员。现公司第十届董事会战略委员会由以下七名委员组成：陈晓波先生、陈帅先生、张辰先生、范春羚女士、姜海西先生、张列列先生和薛涛先生，主任由陈晓波先生担任。专业委员会委员任期与本届董事会一致。

**（二）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》**

经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，公司总裁张辰先生提名，董事会同意聘任严佳梁先生、张琛先生（简历附后）担任公司副总裁，任期与本届董事会一致。

**（三）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司子公司置地集团竞买土地的议案。**

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2021年9月30日

## 附：严佳梁先生简历

严佳梁，男，汉族，1980年12月出生，上海籍，中共党员，研究生学历，工学硕士，高级工程师。2006年7月参加工作，1999年5月加入中国共产党。历任上海市市政工程建设发展有限公司职工、总工程师助理、副总工程师，上海市城市建设投资开发总公司路桥事业部第二事业部副总工程师、总工程师、第二现场指挥部总工程师，上海城投公路投资（集团）有限公司第二事业部副总经理、常务副总经理，现任上海城投控股股份有限公司副总裁。

## 张琛先生简历

张琛，男，汉族，1971年8月出生，湖南籍，本科学历，工学学士，工程师，1993年8月参加工作，2021年6月加入中国民主建国会。历任上海实业发展有限公司工程师，上海瑞南置业有限公司工程师，上海安居房发展中心工程师，上海城捷置业有限公司工程师，上海城投新江湾城工程建设指挥部工程主管，上海城投置地（集团）有限公司工程管理部高级业务主管，上海城投悦城置业有限公司副总经理，上海城展置业有限公司总经理，上海新江湾城投资发展有限公司副总经理，上海城投置地（集团）有限公司新江湾城项目部副总经理、项目部总经理，上海城投置地（集团）有限公司总经理助理等职务，现任上海城投控股股份有限公司副总裁、上海城投置地（集团）有限公司副总经理。