

# 上海城投控股股份有限公司

## 第十届董事会第十九次会议决议公告

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2022年1月10日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董事会第十九次会议的通知。会议于2022年1月18日下午14时于吴淞路130号16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8人，实际出席董事8人，其中，副董事长陈帅先生、董事范春羚女士、独立董事薛涛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叶源新先生（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《关于改聘公司财务总监的议案》**

董事会一致同意免去邓莹女士担任的公司财务总监一职，邓莹女士不再担任本公司任何职务。

经公司总裁张辰先生提名，董事会同意聘任公司副总裁吴春先生（简历附后）担任公司财务总监，任期与本届董事会一致。

**（三）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于申请信托融资的议案》**

董事会同意公司及下属子公司申请信托融资不超过人民币 30 亿元，用于项目建设、补充流动性营运资金及偿还债务等，融资综合成本不超过 5%，免于增信、信用担保、财产抵押或权利出质。董事会同意授权公司总裁办公会会议在上述范围内全权办理信托计划发行有关事项。本次发行决议的有效期限自董事会通过之日起 24 个月。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2022 年 1 月 19 日

## 附：叶源新先生简历

叶源新，男，汉族，1978年10月出生，江苏籍，中共党员，研究生学历，工学博士，正高级工程师。2006年5月参加工作，2000年6月加入中国共产党。历任深圳市水利规划设计院设计二室职工，上海青草沙投资建设发展有限公司职工、副总工程师、总师室主任，上海城投原水有限公司科研技术部经理，上海城投水务（集团）有限公司总经理助理、副总经理，上海城投水务工程项目管理有限公司党总支书记、董事长、总经理。现任城投集团项目管理部（重大办）总经理（主任）。

## 吴春先生简历

吴春，男，汉族，1966年1月出生，江苏籍，中共党员，本科学历，会计师。1986年9月参加工作，2002年8月加入中国共产党。历任上海统计技术学校教师，上海公路管理处沪嘉高速公路管理所计划财务科科长，上海市沪嘉高速公路实业有限公司计划财务部经理、总会计师，上海城投置地有限公司计划财务部副经理、经理，上海城投置地（集团）有限公司审计监察部副经理、计划财务部经理、副总会计师、纪委委员、财务总监，上海城投控股股份有限公司财务总监、副总裁。现任上海城投控股股份有限公司副总裁兼财务总监。