

# 上海城投控股股份有限公司

## 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

### 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7月11日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董事会第二十四次会议的通知。会议于2022年7月15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《关于选举专业委员会委员的议案》**

董事会一致同意选举叶源新先生为公司第十届董事会战略委员会委员以及薪酬与考核委员会委员，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《关于免去周冬生所担任的公司副总裁职务的议案》**

因工作变动，董事会同意免去周冬生先生所担任的公司副总裁职务。周冬生先生不再担任本公司任何职务。董事会  
对周冬生先生担任公司副总裁期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2022年7月16日