

上海城投控股股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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2023年6月16日以书面方式向各位董事发出了召开第十一届董事会第一次会议的通知。会议于2023年6月20日于上海市青浦区绿湖路360弄会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事张列列先生以通讯表决方式参会。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《关于选举公司董事长的议案》

董事会一致同意选举张辰先生担任公司董事长，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《关于选举公司董事会专门委员会的议案》

董事会同意选举公司第十一届董事会专门委员会如下：

1. 战略委员会：张辰先生、任志坚先生、范春羚女士、叶源新先生、张列列先生、王广斌先生、张驰先生，召集人由张辰先生担任。

2. 审计委员会：王鸿祥先生、张驰先生、范春羚女士，召集人由王鸿祥先生担任。

3. 薪酬与考核委员会：王广斌先生、张驰先生、王鸿祥先生、叶源新先生、张舰先生，召集人由王广斌先生担任。

各专门委员会委员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《关于聘任公司总裁的议案》

经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，公司董事长张辰先生提名，董事会同意聘任任志坚先生担任公司总裁，任期与本届董事会一致。

(四) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及相关人员的议案》

由公司总裁任志坚先生提名，董事会同意聘任蒋家智先生为公司副总裁、吴春先生为公司副总裁兼财务总监、严佳梁先生为公司副总裁、张琛先生为公司副总裁、李贞女士为公司证券事务代表。由公司董事长张辰先生提名，董事会同意聘任蒋家智先生担任公司董事会秘书。上述人员任期与本

届董事会一致。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2023年6月22日

附张辰先生等简历

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，高级工程师。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等职务。现任上海城投控股股份有限公司党委副书记、董事长。

任志坚先生简历

任志坚，男，汉族，1967年6月出生，浙江籍，本科学历，工学学士，经济师。1989年8月参加工作，1994年5月加入中国共产党。历任上海浦东明珠房地产发展公司副总经理，上海新凯房地产开发有限公司工程部副经理、副总经理、副总经理（主持工作），上海三林项目筹建部主任、普陀项目筹建部主任，上海义品置业有限公司总经理，上海露香园置业有限公司总经理，上海其越置业有限公司总经理，上海城投置地（集团）有限公司副总经理兼第二项目事业部总经理等职务。现任上海城投控股股份有限公司党委副书记、董事、

总裁，兼任上海城投置地（集团）有限公司党总支副书记、董事长、总经理。

范春羚女士简历

范春羚，女，汉族，1972年2月出生，江苏籍，大学学历，工学学士，高级工程师，1994年7月参加工作。历任上海市城市建设投资开发总公司计划部科员、业务主管，上海城投环境投资有限公司职工，上海市城市建设投资开发总公司项目计划财务部高级业务主管、总经理助理、副总经理，上海城投（集团）有限公司计划财务部副总经理、项目管理部副总经理、重大工程建设协调推进领导小组办公室副主任、总裁办公室副主任（主持工作）等职务。现任上海城投（集团）有限公司资产（投资）管理部总经理，上海城投控股股份有限公司董事。

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、总经理等职务。现任上海城投（集团）有限公司项目管理部（重大办）总经理（主任），上海城投控股股份有限公司董事。

张列列先生简历

张列列，男，汉族，1977年12月出生，复旦大学经济学学士，政治经济学硕士。曾担任浦发银行外高桥保税区支行公司银行部经理，第一营业部公司业务主管总经理，上海分行公司银行产品部总经理、投资银行部总经理等职务。于2015年加入弘毅投资，现任PE投资部总监，上海城投控股股份有限公司董事。

张驰先生简历

张驰，男，1958年2月出生，中共党员，本公司独立董事，现任上海市中信正义律师事务所律师，同时担任上海船舶运输科学研究所独立董事。曾任华东政法大学民商法教研室教授，民商法硕、博士生导师，民法研究中心副主任，中国法学会和上海市法学会民法研究会理事。从事民法学教学与科研30多年，撰写论文百余篇，与他人合作完成专著或教科书10余本。

王广斌先生简历

王广斌，男，1967年4月出生，中共党员，本公司独立

董事，现任同济大学工程管理研究所所长，建筑产业创新发展研究院院长，民航飞行区设施耐久与运行安全重点实验室副主任，国家数字建造技术创新中心理事，国家土建结构预制装配化工程技术研究中心装配式建筑集成管理技术研究室主任，同时担任上海建科集团股份有限公司独立董事。历任同济大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、教授、副院长。

王鸿祥先生简历

王鸿祥，男，1956年3月出生，中共党员，正高级会计师，本公司独立董事，现任杭州立昂微电子股份有限公司、新东方新材料股份有限公司独立董事。历任上海财经大学会计系教师、副教授，申能（集团）有限公司副总会计师。

张舰先生简历

张舰，1984年12月生，汉族，吉林双辽籍，大学本科学历，军事学士，政工师。2004年11月加入中国共产党，2003年9月参加工作。历任中国人民解放军驻安徽省航务军事代表办事处副连职参谋、正连职参谋，中国人民解放军南京军区航务军事代表办事处综合计划处正连职参谋、副营职参谋、正营职参谋，上海城投（集团）有限公司党委组织部（人力资源部）高级业务主管、党委办公室见习经理，上海城投兴港投资建设（集团）有限公司纪委书记、工会主席、

党委委员等职务。现任上海城投控股股份有限公司纪委书记、工会主席人选、职工董事，兼任上海城投置地（集团）有限公司党总支书记。

蒋家智先生简历

蒋家智，男，汉族，1971年10月出生，江苏籍，中共党员，研究生学历，管理学硕士，经济师。1992年7月参加工作，2005年12月加入中国共产党。历任南京第二机床厂外经处外销员，江苏环球杰必克信息处理有限公司信息处理员，上海道勤企业咨询公司职工，上海水务资产经营发展有限公司投资发展部职工、经理助理，上海市城市建设投资开发总公司水务事业部资产经营部副经理，上海市原水股份有限公司资产经营部副经理，上海城投控股股份有限公司投资管理部总经理、董事会办公室主任、证券事务代表，上海城投（集团）有限公司战略企划部副总经理，上海城投资产管理（集团）有限公司副总经理等职务。现任上海城投控股股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

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、副总裁等职务。现任上海城投控股股份有限公司副总裁兼财务总监。

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、常务副总经理等职务。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、副总经理等职务。现任上海城投控股股份有限公司副总裁。

李贞女士简历

李贞，女，汉族，1982年8月生，上海籍，研究生学历，硕士学位。2009年2月参加工作，2003年12月加入中国共产党。曾就职于复旦大学学生职业发展教育服务中心。2014年12月起担任上海城投控股股份有限公司证券事务代表。