

证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临 2015-033

上海金丰投资股份有限公司

第七届董事会第六十二次会议决议公告

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。

上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第六十二次会议于2015年7月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。出席会议的董事应到8人，实到8人，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致审议通过了以下议案：

一、关于变更公司名称的议案

鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司主要资产、主营业务、股权结构等事项均已发生变化。为适应公司发展的需要，拟将公司名称变更为“绿地控股股份有限公司”。最终名称以工商行政主管部门核准为准。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

二、关于增加公司注册资本的议案

公司原注册资本为518,320,089元，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1226号文核准，公司向上海地产（集团）有限公司、上海中星（集团）有限公司、上海城投（集团）有限公司、上海格林兰投资企业（有限合伙）、上海市天宸股份有限公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、上海鼎晖嘉熙股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波汇盛聚智股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海普罗股权投资基金（有限合伙）、上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行共计11,649,834,296股股份购买相关资产，公司总股本由518,320,089股增至12,168,154,385股。鉴于上述情况，需将公司注册资本由518,320,089元增至12,168,154,385元。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

三、关于变更公司经营范围的议案

鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司的业务情况已发生重大变化，

为适应公司的业务变化情况，拟将公司的经营范围变更为：实业投资，房地产开发经营、租赁、置换，住宅及基础设施配套建设，酒店管理，城市轨道交通工程，金融信息服务，绿化工程，能源领域内技术服务，汽车销售服务，物业管理。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。具体修改情况以工商行政管理部门核准为准。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

四、关于修改《公司章程》的议案

鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，为适应公司发展的需要，拟对《公司章程》进行修改，修改内容详见《关于修改〈公司章程〉的公告》（临 2015-034 公告）。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

五、关于公司董事会换届选举的议案

鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，第七届董事会任期届满，公司董事会拟进行换届选举。公司第八届董事会拟由十五名董事组成，其中独立董事五名，任期三年。

经股东提名，并经董事会提名委员会资格审查，拟推选张玉良先生、许敬先生、张蕴女士、田波先生、陆建成先生、汲广林先生、蔡顺明先生、何启菊女士、宋成立先生、周青先生、陈晓漫先生、郑成良先生、华民先生、吴晓波先生、卢伯卿先生为公司第八届董事会董事候选人；其中陈晓漫先生、郑成良先生、华民先生、吴晓波先生、卢伯卿先生为独立董事候选人。公司独立董事吕长江先生、杨忠孝先生、王世豪先生同意以上提名事项。（第八届董事会董事候选人简历附后）

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

六、关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案（详见临 2015-035 公告）

特此公告

上海金丰投资股份有限公司董事会

2015 年 7 月 28 日

附件

上海金丰投资股份有限公司
第八届董事会董事候选人简历

张玉良，中国国籍，男，1956年出生，本科学历，高级经济师。曾任上海市嘉定区江桥镇党委委员、副书记，上海市农委机关主任科员，上海市农委住宅办副主任等职务。1992年创办上海绿地总公司（即绿地集团前身），并历任上海绿地总公司总经理，上海绿地（集团）有限公司董事长、总裁、党委书记。现任绿地控股集团有限公司董事长、总裁。

许敬，中国国籍，男，1957年出生，大专学历。曾任上海建工集团五公司项目经理。1993年加入绿地集团至今，历任绿地花园房产公司工程部经理、党支部书记，绿地集团房地产事业部总经理，绿地集团总裁助理，绿地集团副总裁，绿地集团执行副总裁等职。现任绿地控股集团有限公司董事、执行副总裁。

张蕴，中国国籍，女，1970年出生，本科学历。历任绿地集团房地产市场营销部销售经理，绿地集团房地产市场营销部总经理助理、副总经理，上海绿地资产管理有限公司总经理，绿地集团资产经营及商业事业部总经理，上海绿地商业（集团）有限公司董事长、总经理，绿地国际酒店管理集团有限公司董事长、总经理，绿地集团总裁助理、副总裁、执行副总裁等职。现任绿地控股集团有限公司董事、执行副总裁。

田波，中国国籍，男，1959年出生，本科学历。曾在上海市长宁区民防办公室、上海市长宁区公房资产经营公司等处任职。加入绿地集团至今，先后担任绿地集团中原房地产事业部总经理、太原房地产事业部总经理、绿地集团副总裁等职。现任绿地控股集团有限公司董事、副总裁。

陆建成，中国国籍，男，1958年出生，本科学历。曾任上海市青浦县建设局办事员、股长、副局长，上海市青浦县土地局副局长，上海市青浦县计划委员会副主任，上海市青浦县西岑镇党委书记，上海市青浦工业园区党委副书记、管委会主任，上海市青浦县副县长、上海市南汇县副县长、上海市金山区政府副区长，上海市城市投资开发总公司副总经理等职。现任上海城投（集团）有限公司副总裁，绿地控股集团有限公司副董事长。

汲广林，中国国籍，男，1974年出生，博士研究生学历。曾任济南轻骑集团销售总公司无锡分公司业务员，河南沧海律师事务所见习律师、律师，上海市国有资产监督管理委员会产权管理处副主任科员、主任科员，上海联合产权交易所市场部总经理、产权交易部总经理，上海市城市投资开发总公司资产管理部(发展研究部)总经理等职。现任上海城投(集团)有限公司战略企划部总经理，绿地控股集团有限公司董事。

蔡顺明，中国国籍，男，1967年出生，研究生学历，高级工程师。曾在卢湾区规划土地局、上海市土地管理局、上海市房地局、上海市房地交易中心、上海住房保障和房屋管理局、上海市规划国土局和上海地产(集团)有限公司等处任职。现任上海地产(集团)有限公司副总裁，本公司监事会主席。

何启菊，中国国籍，女，1972年出生，硕士研究生学历。曾任上海安居房发展中心财务部出纳、会计、财务部负责人，上海市住房置业担保有限公司财务部经理助理、副经理、经理，上海明馨置业有限公司财务部经理，上海地产(集团)有限公司财务管理部副经理等职。现任上海地产(集团)有限公司财务管理部经理，本公司董事，绿地控股集团有限公司董事。

宋成立，中国国籍，男，1961年出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任中国平安财产保险上海分公司副总经理、中国平安财产保险股份有限公司副总经理，平安信托投资有限责任公司总经理。现任平安信托投资有限责任公司副董事长(待审核)，绿地控股集团有限公司董事。

周青，中国国籍，男，1962年出生，硕士研究生学历。曾任中共上海市委组织部机关党委干事、科员、副主任科员，办公室主任科员、经济干部处主任科员、副处级调研员。现任上海中星(集团)有限公司副总经理、党委委员。

陈晓漫，中国国籍，男，1954年出生，博士生研究生学历。曾先后担任复旦大学数学研究所副所长，复旦大学科技处处长，复旦大学校长助理兼科技处处长，复旦大学副校长，复旦大学常务副校长。现任复旦大学教授，博士生导师。

郑成良，中国国籍，男，1955年出生，博士研究生学历。曾先后担任吉林大学法学院院长，吉林省高级人民法院副院长，国家法官学院常务副院长，最高人民法院政治部宣传教育部部长，国家法官学院院长，上海交通大学法学院院长，上海交通大学党委副书记，上海交通大学副校长。现任上海交通大学教授，博士

生导师。

华民，中国国籍，男，1950年出生，博士研究生学历。曾先后担任复旦大学世界经济系主任、教授，复旦大学世界经济研究所所长、教授。现任复旦大学世界经济研究所所长，教授，博士生导师，绿地控股集团有限公司独立董事。

吴晓波，中国国籍，男，1968年出生，本科学历。曾先后担任新华社浙江分社记者，哈佛大学肯尼迪学院访问学者。现为著名财经作家。

卢伯卿，美国国籍，男，1958年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师协会和美国执业会计师公会会员，上海市中国注册会计师协会常务理事。曾先后担任德勤全球中国服务小组联席主席，德勤中国华东区主管合伙人、全国客户与市场战略部主管合伙人，德勤中国首席执行官，德勤有限公司全球高管团队成员。