

证券代码：833880

证券简称：中城投资

主办券商：申万宏源

上海中城联盟投资管理股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

上海中城联盟投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2016年1月6日在公司会议室举行。会议通知于2015年12月31日以电子邮件形式及电话的形式发出。公司现有董事6人，实际出席会议并表决的董事6人。本次会议由周庆治先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举周庆治先生为公司第二届董事会董事长的议案》；

经全体董事一致同意，选举周庆治先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于聘任路林先生为公司总经理的议案》；

经董事长周庆治先生提名，董事会审议通过聘任路林先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》；

1、经公司总经理路林先生提名，董事会审议通过聘任张海泉先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、经公司总经理路林先生提名，董事会审议通过聘任衷存皇先生为公司副总经理、财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

3、经公司总经理路林先生提名，董事会审议通过聘任王珊女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

4、根据公司总经理路林先生提名，董事会审议通过聘任缪涤非为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

5、根据公司董事长周庆治先生提名，董事会审议通过赵珂为公司第二届董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（以上人员简历请见附件）

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《上海中城联盟投资管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海中城联盟投资管理股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 8 日

附：高级管理人员（非董事）简历

张海泉先生，1973年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1996年7月毕业于西安建筑科技大学，工学学士；2002年4月毕业于浙江大学，工商管理硕士。1996年7月至1998年3月，就职于建材工业部浙江新型建材设计院；1998年3月至2000年3月，任北京贝塔斯曼投资管理有限公司华东区首席代表；2000年3月至2002年1月，任上海都市房地产发展有限公司项目主管；2002年1月至2003年5月，任戴德梁行房地产咨询（上海）有限公司投资部经理；2003年5月加入中城投资，现任上海中城联盟投资管理股份有限公司副总经理。

衷存皇先生，1975年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月毕业于上海大学，经济学学士；2004年4月毕业于东华大学，工商管理硕士；2013年5月至今，长江商学院EMBA在读。1997年7月至1998年8月，任上海电力局变送电工程公司成本会计；1998年9月至2000年4月，任大韩航空财务主管；2000年4月至2001年8月，任上海互联网创业投资有限公司财务经理；2001年9月至2008年4月，任上海慧融科技发展有限公司合伙人；2008年4月加入中城投资，现任上海中城联盟投资管理股份有限公司副总经理兼财务负责人。

王珊女士，1976年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月毕业于华中师范大学，经济学硕士；2013年10月毕业于中欧国际工商学院EMBA。2003年1月至2004年6月，任德隆友联战略管理有限公司高级经理；2004年7月至2004年10月，任

中国飞天集团高级经理；2004年10月加入中城投资，现任上海中城联盟投资管理股份有限公司副总经理。

缪涤非女士，1967年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月毕业于上海大学，工学学士。2001年至2003年华东师范大学政治经济学硕士研修。1990年7月至1992年4月，就职于上海飞乐股份有限公司；1992年5月至2001年4月，任上海飞乐音响股份有限公司战略投资部高级投资经理，董事会秘书等职；2001年5月至2002年12月，任上海盈睿投资管理有限公司总经理助理；2003年1月加入中城投资，现任上海中城联盟投资管理股份有限公司副总经理。

赵珂女士，1976年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月毕业于上海财经大学，法学学士；2005年7月毕业于英国埃克塞特大学，金融与投资硕士。2013年9月至今，中欧国际工商学院EMBA在读。1999年7月至2004年7月，就职于国家软件产业基地上海浦东软件园股份有限公司任规划发展部主管，曾参与多家IT企业战略投资和孵化项目的投资管理；2006年2月加入中城投资，现任上海中城联盟投资管理股份有限公司董事会秘书。