

上海城投控股股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

特别提示

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。

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”）2016年9月14日以书面方式向各位董事发出了召开第八届董事会第三十四次会议的通知。会议于2016年9月21日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中副董事长赵令欢先生、董事高超先生、独立董事丁祖昱先生、王巍先生、钱世政先生以通讯方式参与本次会议，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10票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于选举陆建成先生担任公司董事长的议案》；

陆建成先生简历附后。

（二）董事会以10票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘请汲广林先生担任公司总裁的议案》；

汲广林先生简历附后。

(三) 董事会以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于选举董事会专业委员会委员的议案》;

董事会同意选举陆建成先生担任第八届董事会战略委员会委员，并担任主任，选举汲广林先生担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员。专业委员会任期与本届董事会一致。

经本次选举后，公司战略委员会将由以下五名委员组成：陆建成、Zhao John Huan（赵令欢）、丁祖昱、王巍、汲广林，由陆建成先生担任主任；薪酬与考核委员会由以下五名委员组成：林利军、丁祖昱、汲广林、陈帅、钱世政，由林利军先生担任主任；审计委员会委员不变，仍由钱世政、林利军和高超组成，由钱世政先生担任主任。

(四) 董事会以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于置地集团放弃建奇公司 64%股权优先购买权的议案》。

上海建奇房地产开发有限公司于 2010 年 8 月 4 日注册成立，注册资本为人民币 7.53 亿元，其中 Springs JWNT III Pte. Ltd. 出资人民币 4.8192 亿元，持有公司 64%股权；公司所属置地集团出资人民币 2.7108 亿元，持有公司 36%股权。后同比例增资为 7.695 亿元，置地集团累计出资 2.7702 亿元。

建奇公司目前负责新江湾城 F1c 项目的开发建设，该项目位于杨浦区新江湾城，东至闸殷路，南临三门路，西至淞沪路，北至青石路。整个项目占地 28,780.9 平方米，容积率为 3.97，规划地上计容总建筑面积 114,270 平方米，地块性质为商业金融、文化娱乐和商务办公用地。

截止 2016 年 7 月 31 日，建奇公司总资产约为人民币 7.71 亿元，净

资产约为人民币 7.64 亿元。

近日，置地集团收到 SPRINGS 书面提交的《股权转让通知函》。SPRINGS 拟按照人民币壹拾亿叁佰叁拾柒万伍仟叁佰陆拾伍元玖角贰分（1,003,375,365.92）的价格将其持有的建奇公司 64%股份转让。置地集团作为建奇公司的股东，对于建奇公司 64%股权拥有优先购买权。

经审议，董事会同意置地集团放弃此次股权优先购买权，置地集团持有建奇公司股权比例仍为 36%，不会对置地集团的经营和财务造成不利影响。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十二日

附：陆建成先生简历

陆建成，男，汉族，1958年1月出生，上海籍，大学学历，工程师。1974年7月参加工作，1984年5月加入中国共产党。历任青浦县建设局办事员、股长、副局长、青浦县土地局副局长、青浦县计划委员会副主任、青浦工业区管委会主任、青浦县副县长、南汇县副县长、金山区副区长、上海市城市建设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、上海城投控股股份有限公司董事长、董事。

汲广林先生简历

汲广林，男，汉族，1974年6月出生，山东籍，研究生学历，哲学博士。1997年7月参加工作，1995年12月加入中国共产党。历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、上海市城市建设投资开发总公司资产管理部（发展研究部）总经理、上海城投资产管理（集团）有限公司董事长、上海城投（集团）有限公司战略企划部总经理等职。现任上海城投控股股份有限公司董事、总裁。