

上海营邑城市规划设计股份有限公司 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、会议召开及出席情况

上海营邑城市规划设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年6月18日在淮海西路343号K座公司会议室召开。会议通知于6月8日以电话形式通知各位董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议由董事长冯伟民主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

二、议案审议及表决情况

本届董事会以现场投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）、审议通过《关于选举上海营邑城市规划设计股份有限公司第二届董事会董事长的议案》。

选举冯伟民董事担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议选举公司董事会董事长决议通过之日起

算。冯伟民董事同时作为公司法定代表人。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）、审议通过《关于聘任上海营邑城市规划设计股份有限公司总经理的议案》。

聘任俞进担任公司总经理，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议聘任公司总经理决议通过之日起算。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（三）、审议通过《关于聘任上海营邑城市规划设计股份有限公司副总经理的议案》。

根据总经理的提名，聘任曹晖担任公司副总经理，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议聘任公司副总经理决议通过之日起算。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（四）、审议通过《关于聘任上海营邑城市规划设计股份有限公司财务负责人的议案》。

根据总经理的提名，聘任王良担任公司财务负责人，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议聘任公司财务负责人决议通过之日起算。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（五）、审议通过《关于聘任上海营邑城市规划设计股份有限公司信息披露义务人的议案》。

根据总经理的提名，聘任王良担任公司信息披露义务人，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议聘任公司信息披露义务人决议通过之日起算。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

与会董事签字确认的《上海营邑城市规划设计股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

上海营邑城市规划设计股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日