

**上海城投控股股份有限公司**  
SHANGHAI CHENGTOU HOLDING CO., LTD.

---

# **2019年年度股东大会**

二〇二〇年六月五日

# 上海城投控股股份有限公司

## 2019 年年度股东大会

### Contents 目录

▶ 2019 年年度股东大会须知	01
▶ 2019 年年度股东大会现场会议议程	03
▶ <b>2019 年年度股东大会会议议案：</b>	
▶ 议案一：公司 2019 年度董事会工作报告	05
▶ 议案二：公司 2019 年度监事会工作报告	13
▶ 议案三：关于公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案	17
▶ 议案四：关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年预计日常关联交易的议案	20
▶ 议案五：公司 2019 年度利润分配预案	26
▶ 议案六：关于发行债券及非金融企业债务融资工具的议案	27
▶ 议案七：关于发放公司独立董事津贴的议案	29
▶ 议案八：关于支付 2019 年度年报审计、内控审计费用的议案	30
▶ 议案九：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2020 年度审计机构的议案	31
▶ 议案十：关于公司为置地集团发行保险债权投资计划提供担保的议案	35
▶ 议案十一：关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议 暨关联交易议案	37
▶ 议案十二：关于子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案	40
▶ 议案十三：关于选举董事的议案	42
▶ 议案十四：关于选举独立董事的议案	46
▶ 议案十五：关于选举监事的议案	49

## 上海城投控股股份有限公司

### 2019 年年度股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：

- 1、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
- 2、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 3、出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。
- 4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的公平高效，每位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会审议的议案内容，发言时间不超过五分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。
- 5、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对每一项议案进行表决，同一表决权通过现场或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com) 进行投票。

6、股东进行现场表决时，应仔细阅读现场表决票上的说明，在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“股东签名处”签名。若在表决栏中多选或未做选择的，视为该投票权无效。现场表决期间休会，不安排发言。

7、参加股东大会，应当认真履行法律义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。

上海城投控股股份有限公司股东大会秘书处

二〇二〇年六月五日

## 上海城投控股股份有限公司

### 2019 年年度股东大会现场会议议程

现场会议时间：2020 年 6 月 5 日（周五）13:30

会议地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 61 号湾谷科技园 B6 栋  
3 楼

会议主持人：戴光铭

会议议程：

#### 一、会议主要审议事项

议案一：公司 2019 年度董事会工作报告

议案二：公司 2019 年度监事会工作报告

议案三：关于公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案

议案四：关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年预计日常关联交易的  
议案

议案五：公司 2019 年度利润分配预案

议案六：关于发行债券及非金融企业债务融资工具的议案

议案七：关于发放公司独立董事津贴的议案

议案八：关于支付 2019 年度年报审计、内控审计费用的议案

议案九：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年  
度审计机构的议案

议案十：关于公司为置地集团发行保险债权投资计划提供担保的议案

议案十一：关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易议案

议案十二：关于子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案

议案十三：关于选举董事的议案

议案十四：关于选举独立董事的议案

议案十五：关于选举监事的议案

二、听取独立董事 2019 年度述职报告

三、股东发言与提问

四、现场表决

1、宣读现场表决办法

2、现场投票

3、现场投票统计

五、宣布现场表决结果

六、律师发布意见

## 议案一

# 上海城投控股股份有限公司 公司 2019 年度董事会工作报告

各位股东：

2019 年，在公司董事会的坚强领导下，在公司全体人员的共同努力下，城投控股进一步推动了房地产开发业务，搭建了不动产运营平台，提升了股权投资收益，形成了分工明确、主业协同的房地产开发、运营、投资三大业务发展格局，夯实了公司新一轮发展的基础。现将董事会 2019 年度主要工作报告如下：

### 一、公司 2019 年度主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 36.44 亿元，实现归属母公司净利润 6.06 亿元，净资产收益率 3.18%，资产负债率 48.54%。各项业务具体情况如下：

#### 1、地产开发业务

报告期内，公司地产业务实现销售面积 16.43 万平方米，实现新增销售合同金额 28.21 亿元，实现销售回笼 16.84 亿元；实现租金收入超过 0.7 亿元，主要为城投控股大厦和露香园酒店式公寓等项目。在此基础上公司对零星待处置物业资产进行全面梳理，以运营安全及保值增值相兼顾为原则，积极推进存量资产确权、运营和处置工作。

报告期内，公司加快推进在建项目节点。2019 年置地公司项目建设规模约 250 万平方米，达到历史峰值，在建项目包括露香园低区、湾谷科技园二期、朱家角一期、九星保障房、洞泾商品房、黄山高铁

新城项目等，各项目均按节点有序推进。“湾谷”科技园二期结构全部封顶，外立面安装基本完工；露香园一期低区 B1 综合验收已通过，B4、B5 综合验收办理中；洞泾 30-04 地块取得竣工备案证明；九亭保障房项目已交付使用；九星 10-04 地块 11 月结构封顶，年底二结构完成 90%；朱家角一期二结构施工地下完成 80%，地上完成超过 50%；洞泾新农河三号-1 地块桩基围护工作基本完成。在加快项目建设的同时，公司也强化了项目现场管理，狠抓质量、严控安全，全面深化标准化工地建设。

公司在本报告期内新增土地储备 163.7 亩，长三角一体化发展战略布局持续推进，在黄山、常州项目进展顺利。公司还积极参与租赁住房 and 保障房业务，获得 1 个租赁房地块和 1 个保障房地块，累计落实租赁住宅近 7400 套。

## 2、地产运营业务

报告期内，公司为适应公司轻资产运营业务发展的需要，实现轻重资产分条线专业管理，尤其是适应租赁住房运营管理要求，新设上海城投置业经营管理有限公司作为运营管理平台公司，重点推进租赁住房、房产营销、存量资产运营等相关业务。

报告期内，置业经营公司积极完善公司架构，全力组建专业团队，提升三大业务板块平台功能，不断提高业务流程的标准化和精细化程度，打造优质、高效的运营服务体系。强化“城投宽庭”品牌推广与建设，加强租赁住宅运营管理；持续推进销售宣传，加大资金回笼力度；精准施策，细化存量资产处置工作。



### 3、投资业务

报告期内，公司出资 2 亿元参与设立城投集团财务有限公司。公司出售国投资本股票 332.4 万股，实现税前利润约 0.23 亿元；出售光大银行 1.16 亿股，实现税前收益 0.86 亿元。2019 年共计收到已上市证券分红约 0.56 亿元。截至 2019 年底，公司持有的已上市证券市值约为 53.9 亿元。

报告期内，公司旗下诚鼎基金新增设立了两支基金，新增资金管理规模合计 16.16 亿元，主要投资于设计咨询、建筑新材料、城市更新和智慧城市、绿色城市等相关产业链。2019 年退出项目合计收回资金 7.28 亿元，对应投资收益 1.03 亿元。

## 二、2019 年度董事会日常工作情况

2019 年，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会、上海证券交易所的其他相关要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。

### 1、董事会与专业委员会会议

董事会共组织召开了 12 次会议，分别为九届董事会第三十一至第四十二次会议，审议包含定期报告、对外投资、融资等议案共计 39 项。所有议案均得到与会董事一致同意，未对议案内容提出任何异议。

董事会下设的专业委员会认真履行各自职能，共召开 3 次审计委员会会议、3 次薪酬委员会会议。为进一步提高决策的科学性、规范

上市公司运作和强化董事会的专业管理发挥了重要作用。

## 2、股东大会

2019 年，董事会召集召开了公司 2019 年第一次临时股东大会以及 2018 年年度股东大会，股东大会筹备合理充分，会议各项议程得到圆满落实。经出席大会的股东投票表决通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》、《选举董事的议案》、《修改公司章程》、《利润分配预案》等全部议案。股东大会顺利召开后，公司坚决执行了股东大会决议，于 2019 年 8 月 14 日实施完成了利润分配方案。

## 3、董事与高级管理人员

报告期内，由于公司发展的需要，公司董事会人员发生变动，董事会严格按照上交所关于董事选举的要求，经第九届董事会第三十次会议审议通过、独立董事发表意见后，将选举董事的议案提交股东大会表决，且在股东大会表决时采用了累积投票方式进行。

报告期内，董事会同意公司原副总裁因个人原因提出的辞职申请，免去其担任的公司副总裁职务。

## 4、章程修订

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》（证监会公告[2019]10 号）和《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，对《公司章程》部分条款进行了修订，并提交股东大会表决通过，使得《公司章程》与最新的法律规定一致。

## 5、信息披露

报告期内，董事会及时、准确、完整地披露了包括 2018 年年报、2019 年一季报、半年报、三季报等四则定期报告以及 2018 年度社会责任报告。根据董事会会议实际召开情况以及业务发展状况，全年共披露临时公告 40 则。

公司董事会一如既往按照“真实性、准确性和完整性”的要求，规范信息披露工作，使公司在信息披露的过程中建立起与投资者对话的渠道与桥梁，使信息披露成为公司提高市场运作透明度、保护投资者利益的有效工具。

## 6、内幕知情人登记

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，董事会严格进行内幕信息知情人的登记。对于尚未披露的信息及数据在源头上进行把控，通过对知情者进行内幕交易有关规定的教育与宣传，规范知情人登记，注意材料回收、并统一销毁等手段，确保信息披露的合法与合规。全年共进行常规内幕知情人登记 5 次，涉及公司定期报告相关会议等，共计 60 余人次，全部留档保存。

## 三、公司下一年度的经营计划

2020 年，城投控股要持续深化体制机制改革，夯实“十四五”发展基础，确保企业持续稳健发展，重点做好以下几项工作：

一是研究制定公司“十四五”战略规划，全面对标市场，明确发展目标和发展路径。优化房地产开发、地产运营、投资三大业务布局和产品布局，提升企业抗风险能力，确保上市公司稳健经营；二是制

定公司三年滚动预算，夯实全面预算重点工作，形成未来三年业绩持续显著增长的目标，具体来说：

## 1、地产开发业务

一要围绕年度全面预算，加快项目资金回笼，锁定投资收益。

二要强化项目安全管控，确保在建项目安全有序高效推进。重点推进朱家角一期、露香园低区、洞泾新农河三号-1 地块、扶苏路、浦江镇租赁房、九星 10-04 地块、朱泾“城中村改造”，以及黄山高铁新城、常州等项目的开发建设进度，加快项目周转。

三要聚焦优质资源拓展，根据战略稳步谨慎布局优势领域，积极关注上海中心城区旧改、租赁住宅、保障房、城中村改造及长三角一体化投资机会等公司优势领域，进一步拓展业务规模。

## 2、地产运营业务

一要进一步推广“城投宽庭”品牌，提升知名度；夯实租赁房平台基础工作，在社区运营理念、资源配置、人才培养等系列配套上加大支持力度，优化 APP 软件功能，提前进行客户体验和服务优化；进一步加强精细化管理，深入挖掘和提升租赁住宅内在价值，实现价值最大化。

二要增强市场敏锐性，抢抓市场机遇。遵循“房住不炒”的政策原则，聚焦重点项目的营销及推广销售工作，加强整体运营策划、业态组织和模式建立，有效控制项目品质和提升资产价值。

三要强抓资产处置，盘活存量回笼资金。进一步挖掘存量资产运营潜力，通过引入专业合作团队、中介合作等手段，提高存量资产出

租率和租金水平，提高收益率；对零星资产加快处置，回笼现金流。

### 3、投资业务

一要通过直投、创投基金等方式，在智慧城市、节能环保、建筑新材料、智能制造等领域加大投研力度，寻找适合的横向和纵向的并购标的，通过联合投资、基金先行投资培育成熟后注入上市公司等多种方式，更好地为上市公司产业整合服务。在持有性物业运营能力培育、城投产业链相关领域延伸、资产证券化、内外部优质资源整合等方面积极探索发展路径。

二要抓住市场机遇，把握国家大力推进 5G 商用和“科技新基建”的机会，加快推进智慧城市主题基金和智能建筑主题基金的投资工作。

三要继续做好存量项目退出，加快资金回笼。

### 4、管理提升

一要完善制度，提升管理风险防范力。持续优化内部管理机制、制度、流程，提升管理效率，降低管理风险。查找影响效率、影响管控的问题，强化制度建设、执行和监督。

二要创新机制，提升干部员工成长力。持续强化干部人才队伍建设，强化现有人员专业培训，提升干部履职能力和员工专业能力，为公司转型发展提供有力支撑。

三要营造文化，提升团队内部凝聚力。进一步营造和谐向上、荣辱与共的企业文化，设计制定并试点业务团队激励政策，同时加强团队间的融合，充分发挥团队合力。

四要加强队伍建设，加大市场化人才招聘力度，加大内部培训力度，加大年轻干部培养力度，同时理顺人力资源体系，开展公司整体薪酬考核体系优化设计工作，为公司转型发展提供有力支撑。

以上议案请各位股东予以表决。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日

## 议案二

### 上海城投控股股份有限公司

#### 2019 年度监事会工作报告

各位股东：

2019 年，监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，认真开展工作，为保证公司规范运作和各项任务的全面完成作出了努力。现将 2019 年度监事会工作报告汇报如下：

#### 一、监事会会议情况

2019 年全年，城投控股第九届监事会共计召开监事会会议 4 次，分别第九届监事会第十次至第十三次会议，审议议案共计 10 项。具体如下：

1、2019 年 3 月 18 日下午 18 时在吴淞路 130 号 21 楼会议室召开公司第九届监事会第十次会议，会议主要审议并通过了公司 2018 年度监事会工作报告等 5 项议案；

2、2019 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开第九届监事会第十一次会议，会议主要审议并通过了公司 2019 年第一季度报告等 2 项议案；

3、2019 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开第九届监事会第十二次会议，会议主要审议并通过了公司 2019 年半年度报告等 2 项议案；

4、2019 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开第九届监事会第十三次会议，会议主要审议并通过了公司 2019 年第三季度报告。

#### 二、监事会对公司有关事项的审议意见

2019 年，监事会列席参加董事会会议 12 次，参加了公司的 2 次股东大会，并根据《公司章程》及相关规定，对有关事宜进行了监督。

现发表审议意见如下：

### 1、公司依法运作情况

公司建立了较为完善的法人治理结构和内部管理制度，并按制度要求进行规范运作，公司重大事项的决策程序和股东大会召开程序合法有效，董事会能认真执行股东大会各项决议，报告期内未发现董事、总裁和其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

### 2、公司财务情况

公司业务经营正常，营业收入稳定，财务状况良好。普华永道中天会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的。

### 3、公司关联交易情况

公司各项日常关联交易，属正常交易范围，交易双方均能严格履行交易合同。关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，未发现有害公司利益的问题。

### 5、对 2019 年年度报告的审议意见

根据《证券法》第 82 条规定和上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》要求，对董事会编制的公司 2019 年年度报告全文进行审核后认为：公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息能客观、真实、公允地反映公司 2019 年年度经营管理和财务状况等事项，审议该报告前，没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为，普华永道中天会计师事务所为公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。



## 6、对公司内部控制的意见和建议

目前公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，本年度未发现重大缺陷和重要缺陷，大多数的一般缺陷已经整改，剩余的个别缺陷也在不断落实整改过程中，其可能导致的风险在可控范围内。公司聘请的外部独立审计机构对财务报告内部控制的有效性完成审计，取得无保留意见的内部控制审计报告。监事会认为公司 2019 年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，有效地控制了经营风险。但在以下方面可以进行改进和完善：（1）公司在 2018 年基本完成公司体制改革的基础上，于 2019 年加快推进机制完善工作，因此要及时根据公司的改革启动新一轮《内控手册》更新工作，并在过程中充分考虑公司及事业部的实际情况，及时修改相应的内控流程，做好内控管理全覆盖；（2）配合公司发展战略与新业务方向，进行管控流程梳理与重建，既要让内控管理落到实处，更要适应新模式新业务，充分焕发企业活力。

## 三、2020 年监事会工作计划

2020 年，监事会将继续遵照公司章程和有关法律法规，进一步规范监事会的工作，立足于提高公司的管控能力，切实履行《公司法》等法律法规所赋予的职能，不断提升监事会能力和水平，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

### 1、加强法规学习，认真履行职责

2020 年，监事会将加强对《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等制度的学习，加强财务、法律等相关知识的学习，严格按照要求参加监管部门组织的培训，不断提升业务水平。认真勤勉履职，严格按照监事会议事规则和制度运

作，定期召开会议，进一步完善监事会的日常工作，依法列席公司董事会、参加股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

## 2、加强重要事项监督检查，防范风险

2020 年，监事会将依法对董事会、高级管理人员的履职情况进行检查和监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准，以财务监督为核心，定期审阅财务报告，监督公司财务运作情况，重点围绕关联交易、内部控制、对外投资、对外担保等方面强化监督，加强风险防范意识，促进公司提高管理水平，防止损害公司及股东利益行为的发生。

以上议案请各位股东予以表决。

上海城投控股股份有限公司监事会

二〇二〇年六月五日

### 议案三

## 上海城投控股股份有限公司 关于公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案

各位股东：

公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算情况如下：

#### 一、2019 年度财务决算

##### （一）主要财务指标完成情况

项 目	单位	2019 年	上年同期	增减
总资产	万元	3,982,741.55	3,672,219.16	8.46%
负债总额	万元	1,933,334.99	1,672,018.87	15.63%
归属母公司股东的净资产	万元	1,929,185.21	1,882,832.79	2.46%
营业收入	万元	364,358.87	690,260.73	-47.21%
利润总额	万元	83,829.69	156,205.70	-46.33%
归属于母公司所有者净利润	万元	60,584.73	102,830.18	-41.08%
扣除非经常性损益后的净利润	万元	46,198.02	65,811.04	-29.80%
每股经营活动现金流量净额	元	-2.31	0.02	-10428.83%
归属于上市公司股东的每股净资产	元	7.63	7.44	2.46%
每股收益	元	0.24	0.41	-41.08%
扣除非经常性损益后的每股收益	元	0.18	0.26	-29.80%
加权平均净资产收益率	%	3.18%	5.41%	减少 2.23 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	%	2.42%	3.46%	减少 1.04 个百分点

##### （二）公司经营情况

1、营业收入 364,359 万元，比上年同期减少 325,902 万元，同比减少 47.21%，主要是由于房地产业务收入减少所致。

2、归属于母公司股东的净利润 60,585 万元，比上年同期减少 42,245 万元，同比减少 41.08%，主要是由于房地产业务利润和投资收益同比减少所致。

### （三）资产负债情况

#### 1、资产方面

年末总资产 3,982,742 万元，比上年末 3,672,219 万元增加 310,522 万元，同比增加 8.46%。

#### 2、负债方面

年末负债总额 1,933,335 万元，比上年末 1,672,019 万元增加 261,316 万元，同比增加 15.63%。

#### 3、所有者权益方面

年末归属于母公司股东的所有者权益 1,929,185 万元，比上年末 1,882,833 万元增加 46,352 万元，同比增加 2.46%。

### （四）现金流量情况

#### 1、经营活动现金流量

2019 年度经营活动的现金流入 190,502 万元，经营活动的现金流出 775,787 万元，经营活动的现金流量净额-585,285 万元。

#### 2、投资活动现金流量

2019 年度投资活动的现金流入 81,850 万元，投资活动的现金流出 59,030 万元，投资活动的现金流量净额 22,820 万元。

#### 3、筹资活动现金流量

2019 年度筹资活动的现金流入为 747,765 万元，筹资活动的现

金流出 281,531 万元，筹资活动的现金流量净额 466,234 万元，主要是由于借款增加所致。

## 二、2020 年度财务预算

### （一）经营预算

2020 年度预计实现营业收入 457,547 万元，主要是房地产业务收入。

### （二）投资预算

2020 年度预计投资 183,095 万元，主要是股权项目等投资。

### （三）资金预算

2020 年度，预计经营活动产生的现金流量净额为-375,412 万元，其中，房地产业务投资支出 934,050 万元；投资活动产生的现金流量净额为 41,923 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 260,691 万元。

以上议案请各位股东予以表决。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日

## 议案四

# 上海城投控股股份有限公司 关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年预计日常关联交易的议案

各位股东：

### 一、2019 年日常关联交易情况

公司 2018 年度股东大会审议通过了公司 2019 年预计日常关联交易议案，预计 2019 年全年发生日常关联交易 11,823 万元，实际 2019 年发生 7,386 万元，主要情况如下：

1、预计销售商品、提供劳务类关联交易 9,905 万元，实际发生该类关联交易 5,833 万元，主要是由于上海城投置地（集团）有限公司（以下简称“置地集团”）实际收到关联企业的委托管理费比预计减少。

2、预计发生购买商品、接受劳务类关联交易 1,433 万元，实际发生该类关联交易 1,135 万元。

3、预计发生租赁类关联交易 485 万元，实际发生该类关联交易 417 万元。

### 二、2020 年度日常关联交易计划

由于业务经营需要，2020 年内仍将发生日常关联交易事项，为了在提高运营效率和经济效益的同时确保公司规范运作，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《关联交易管理制度》的规定，对公司 2020 年度主要日常关联交易项目进行预计，具体情

况如下：

2020 年公司现有业务预计发生日常关联交易 9,301 万元，其中：

（一）销售商品、提供劳务类关联交易

2020 年预计发生销售商品、提供劳务类关联交易合计 6,991 万元，其中：

1、为上海义品置业有限公司提供项目受托管理服务，预计交易金额 5,398 万元；

2、为上海城越建设发展有限责任公司、上海同盛城北置业有限公司提供项目受托管理服务，预计交易金额 1,050 万元；

3、为上海城投（集团）有限公司、上海市城市排水有限公司、上海城投资产管理（集团）有限公司、上海城投环保金融服务有限公司提供劳务等服务，预计交易金额 543 万元；

（二）购买商品、接受劳务类关联交易

2020 年预计发生购买商品、接受劳务类关联交易 1,850 万元，其中：

1、向上海中心大厦置业管理有限公司预计支付物业管理费等 1,650 万元；

2、向上海城投（集团）有限公司支付分摊的发债费用预计 200 万元。

（三）其他关联交易

2020 年预计发生其他关联交易 460 万元，其中：

1、向上海城投（集团）有限公司租赁办公场所，预计支付租金

263 万元。

2、将办公场所租赁给上海诚鼎新扬子投资管理合伙企业、上海诚鼎扬子股权投资基金管理合伙企业、上海诚鼎华建投资管理合伙企业（有限合伙）、上海城投环保金融服务有限公司预计租金收入 197 万元。

### 三、关联关系及主要关联方基本情况

上述企业包括本公司的控股股东上海城投(集团)有限公司及其全资和控股企业，以及公司高管兼任董事的企业，与本公司发生的日常交易构成了关联交易。相关关联企业的基本情况如下：

#### 1、上海城投(集团)有限公司

法定代表人：蒋曙杰；注册资本：人民币 500 亿元；住所：上海市永嘉路 18 号；持有本公司股权比例为 46.46%。

#### 2、上海中心大厦置业管理有限公司

法定代表人：陈晓波；注册资本人民币：1000 万元；住所：上海市浦东南路 500 号 3 楼。

#### 3、上海市城市排水有限公司

法定代表人：周骅；注册资本：人民币 35.93 亿元，住所：静安区谈家桥路 154 号。

#### 4、上海城投资产管理(集团)有限公司

法定代表人：沈坚；注册资本人民币：26.95 亿元；住所：上海市清波路 58 号。

#### 5、上海义品置业有限公司



法定代表人：蒋翼峰；注册资本人民币：3.8 亿元；住所：上海市浦东新区三林路 338 号 2 幢 201 室。

6、上海城投环保金融服务有限公司

法定代表人：张义澎；注册资本：200000 万元；住所：上海市黄浦区永嘉路 18 号-1 202 室。

7、上海同盛城北置业有限公司

法定代表人：蒋翼峰；注册资本：2000 万元；住所：上海嘉定区兴贤路 1388 号 4 幢 1066 室。

8、上海城越建设发展有限责任公司

法定代表人：朱国祥，注册资本 37800 万元，住所：浦东新区秀浦路 3999 弄 1 号。

9、上海诚鼎新扬子投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：上海沃土投资管理有限公司；主要经营场所：上海市黄浦区南苏州路 381 号 408F04 室。

10、上海诚鼎扬子股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：上海沃土投资管理有限公司；主要经营场所：上海市黄浦区延安东路 175 号 24 层 17 室。

11、上海诚鼎华建投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：上海沃土投资管理有限公司；主要经营场所：上海市虹口区东大名路 391-393 号（单号）4 层。

#### 四、定价政策和定价依据

关联交易价格的定价原则：根据行业特点，有政府指导价的，根

据政府指导价确定；没有政府指导价的，参照市场或同行业价格水平确定；满足交易双方合理的生产经营成本和收益要求。

## 五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联方因项目委托管理、项目代建管理、物业管理、办公楼租赁、提供劳务等业务形成了日常持续性关联交易。其中主要的交易涉及了房地产开发、项目管理等专业领域，采用关联交易模式是为了提高业务服务质量及项目管理水平。

上述关联交易由于交易双方秉承满足合理的生产经营成本、收益和互惠互利、诚信交易的原则，并能严格执行相关协议，因此，不存在损害公司利益的情况。上述关联交易确保了公司主营业务的健康稳定发展。

## 六、关联交易的审议程序及事后报告程序

### 1、审议程序

上述关联交易在日常经营中持续发生，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，需提请公司董事会和股东大会审议。

关联董事在董事会审议时回避表决。公司独立董事基于自身的独立判断，进行事先审议，并需对上述关联交易发表独立意见。

上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与上述关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对此项议案的表决权。

### 2、事后报告程序

(1)公司董事会在本议案明确的关联交易额度和内容的前提下，授权经营班子进行日常经营中的持续性关联交易。

(2) 公司董事会根据具有证券从业资格的会计师事务所出具的年度审计报告，在下一年度股东大会上对 2020 年度发生的日常关联交易情况作出说明和报告。

(3) 公司董事会在定期报告中对日常关联交易执行情况进行披露。

(4) 公司与关联方之间发生的超出上述关联交易范围的关联交易行为，按照有关法律、法规的规定程序进行。

以上议案请各位股东予以表决。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日

## 议案五

### 上海城投控股股份有限公司 2019 年度利润分配预案

各位股东：

经审计，城投控股母公司 2019 年度实现净利润 487,318,791.95 元，提取 10%法定盈余公积金 48,731,879.20 元，加上年初未分配利润 8,650,817,467.52 元，扣除 2018 年度现金与股票红利分配 126,478,781.70 元，2019 年度可分配利润合计为 8,962,925,598.57 元。

2019 年度利润分配预案为：拟以公司 2019 年末的总股本 2,529,575,634 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.72 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

本年度不进行资本公积转增股本。

本年度利润分配预案符合公司章程中关于现金分红政策的相关规定。

以上议案请各位股东予以表决。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日

## 议案六

### 上海城投控股股份有限公司

#### 关于发行债券及非金融企业债务融资工具的议案

各位股东：

为优化债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟发行非金融企业债务融资工具、公司债、自贸区和境外债券等，发行方案如下：

##### 一、发行品种

- 1、非金融企业债务融资工具，包括但不限于中期票据、短期融资券、资产支持票据、非公开定向融资工具等；
- 2、公司债、自贸区和境外债券等。

##### 二、发行规模

上述融资工具的发行总规模不超过人民币50亿元。

##### 三、期限

发行的期限不超过十年（含10年）。

##### 四、发行方式

- 1、公开发行或非公开定向发行；
- 2、根据实际资金需求及市场情况，一次性或分期发行。

##### 五、募集资金用途

本次融资工具募集资金拟用于偿还借款、补充运营资金、住房租赁项目建设、保障房项目建设等。

## 六、决议有效期

本次发行决议的有效期为股东大会通过之日起24个月。

## 七、对董事会的其他授权事项

经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，现提请股东大会授权董事会根据公司需要和市场条件在上述方案内，全权决定和办理与发行融资工具有关的事宜。若该议案获得股东大会通过，董事会同意授权董事长确定和实施发行债务融资工具的具体方案，包括但不限于：确定发行方案如发行品种、发行时机、发行额度、发行期限、批次结构、资金用途等；起草、修改、签署并向有关部门或机构提交各项与发行有关的申请、报告或材料；决定并聘请参与本次发行的相关中介机构；办理必要的手续，进行相关的信息披露；根据法律规定和监管机构的审核意见对本次发行的具体条件及相关发行方案进行修订和调整等。

以上议案请各位股东予以表决。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日

## 议案七

### 上海城投控股股份有限公司 关于发放公司独立董事津贴的议案

各位股东：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，为确保独立董事有效行使职权，公司除提供独立董事履行职责所必需的工作条件、承担独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用外，公司将给予独立董事适当的津贴。

公司拟支付在任独立董事津贴标准为每人 10 万元人民币（税前），期限为自股东大会通过之日起一年，发放形式为按月发放。除上述津贴和履行职责所必需支付的费用外，独立董事不再从公司取得额外的、未予披露的其他利益。

以上议案请各位股东予以表决。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日

## 议案八

### 上海城投控股股份有限公司

#### 关于支付公司 2019 年度年报审计、内控审计费用的议案

各位股东：

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务报告审计及内部控制审计工作，在为公司提供审计服务期间，较好地履行了审计责任和义务，按时完成审计工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。

根据 2019 年年报和内控审计范围及内容，公司拟向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2019 年年报审计费用人民币 188.8 万元，内部控制审计费用人民币 52 万元。

以上议案请各位股东予以表决。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日



## 议案九

# 上海城投控股股份有限公司 关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2020 年度审计机构的议案

各位股东：

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）是我公司 2019 年度会计报表审计机构和内部控制审计机构，作为主审会计师事务所，具有从事证券、期货相关业务的资格，能遵循《中国注册会计师审计准则》，坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，有效维护股东利益。

鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）一直为公司审计机构，对公司财务状况、经营成果、现金流量和内控现状能做出客观公正的评价，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均符合要求，为此公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体信息如下：

### 一、机构信息

#### 1、基本信息

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

## 2、人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。于 2019 年 12 月 31 日合伙人数为 220 人，从业人员总数为 9,804 人。

普华永道中天 2018 年 12 月 31 日注册会计师人数 1,147 人，2019 年 12 月 31 日注册会计师为 1,261 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 1000 人。

## 3、业务规模

普华永道中天经审计最近一个会计年度（2018 年度）业务收入为人民币 51.72 亿元，净资产为人民币 11.10 亿元。

普华永道中天的 2018 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 77 家，上市公司财务报表审计收费为人民币 5.73 亿元，资产均值为人民币 11,453.28 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气

及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

#### 4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

#### 5、独立性和诚信记录

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

## 二、项目成员信息

### 1、人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：孙颖，注册会计师协会资深会员，1994 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有二十多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

质量复核合伙人：邓锡麟，注册会计师协会资深会员，1995 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有二十多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

签字注册会计师：刘玉玉，注册会计师协会执业会员，2005 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有十多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务

所外兼职。

## 2、项目成员的独立性和诚信记录情况

就普华永道中天拟受聘为上海城投控股股份有限公司的 2020 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师孙颖女士、质量复核合伙人邓锡麟先生及拟签字注册会计师刘玉玉女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

## 三、审计收费

审计收费根据 2020 年度的审计工作量和市场价格水平，双方协商确定，原则上与 2019 年度的审计收费保持一致。

以上议案请各位股东予以表决。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日

## 议案十

# 上海城投控股股份有限公司关于 公司为置地集团发行保险债权投资计划提供担保的议案

各位股东：

公司全资子公司上海城投置地（集团）有限公司（以下简称“置地集团”）拟发行额度不超过 50 亿元的保险债权投资计划，为保证本次发行工作顺利实施，公司将为置地集团提供无条件不可撤销连带责任保证担保。

### 一、担保情况概述

为拓宽项目融资渠道，获得长期、稳定的资金来源，置地集团拟发行额度不超过 50 亿元的保险债权投资计划，发行期限不超过十五年（可以设置为 7+3 或者 10+5 附选择权的期限），利率不高于银行同期贷款基准利率上浮 10%，资金用途主要用于项目投资建设及债务结构调整等。

为保证本次发行工作顺利实施，公司拟向置地集团本次发行提供无条件不可撤销连带责任保证担保，担保期限与本次保险债券投资计划期限一致。

### 二、被担保人基本情况

置地集团系公司全资子公司（统一社会信用代码：91310000630378833P），成立于 1996 年 11 月 27 日，注册资本人民币 25 亿元，法人代表：陈晓波。经营范围：工程技术咨询服务，房地产开发、经营，物业管理，工程、建设监理。截至 2019 年 9 月 30

日，置地集团资产总额 291 亿元，负债总额 216 亿元，净资产 75 亿元。

### 三、公司累计对外担保情况

截至 2019 年 9 月 30 日，公司及控股子公司累计对外担保总额 4.07 亿元（其中，对子公司提供的担保 4 亿元），占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.04%，若含本次申请对外担保（担保金额按 50 亿计算），则累计对外担保总额为 54.07 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 27.04%。

本次担保前，公司不存在担保逾期事项。

以上议案请各位股东予以表决。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日

## 议案十一

# 上海城投控股股份有限公司关于公司 与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易议案

各位股东：

上海城投集团财务有限公司（以下简称“城投集团财务公司”）拟向上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其下属控股子公司提供存款、贷款、结算及中国银保监会批准的可从事的其他本外币金融服务，因此公司拟与财务公司签订《金融服务协议》本次交易构成了上市公司关联交易。具体情况报告如下：

### 一、关联交易概述

公司拟与城投集团财务公司签订《金融服务协议》，本次关联交易财务公司向公司提供的贷款余额不超过公司上年末合并报表经审计净资产的50%，其余业务余额不超过公司上年末合并报表经审计净资产的50%。

### 二、关联方介绍

#### （一）关联关系

城投集团财务公司是本公司与上海城投（集团）有限公司（以下简称“城投集团”，为本公司第一大股东，持有本公司股份 46.46%）、上海城投资产管理（集团）有限公司（以下简称“资产集团”）共同出资设立，其中城投集团股权占比为 60%，本公司比 20%，资产集团占比 20%。

## （二）关联人基本情况

公司名称：上海城投集团财务有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：上海市浦东南路500号39层

法定代表人：叶华成

注册资本：人民币10亿元

经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑和贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借。

## 三、关联交易协议的主要内容：

1、财务公司向公司及控股子公司发放的贷款的利率应不高于中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的贷款市场报价率（LPR），且不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次贷款利率，也不高于城投集团及其成员单位同期在财务公司同类贷款的贷款利率；

2、财务公司吸收公司及控股子公司存款的利率应不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，且不低于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次存款利率，也不低于城投集团及其成员单位同期在财务公司同类存款的存款利率；



3、在符合国家有关法律法规的前提下，财务公司根据公司及控股子公司的经营和发展需要，提供综合授信服务，办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，有关服务的具体事项由双方另行签署协议。

4、财务公司向公司及控股子公司所提供的存款、贷款等业务均按市场化原则进行，不会违背公平、公正的原则。

#### 四、本次关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易有利于优化公司及公司控股子公司债务结构、提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险。城投集团财务公司受中国银保监会及中国人民银行监管，在获准范围内，按其运营要求提供服务，客户仅限于成员单位，财务公司风险相对可控。财务公司向公司所提供的贷款业务都将按照市场化的原则进行，没有违背公平、公正的原则。本次交易对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

以上议案请各位股东予以表决。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日

## 议案十二

### 上海城投控股股份有限公司关于 子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案

各位股东：

公司所属房地产项目子公司拟为购买其所开发建设的住宅、商铺和车位等的合格银行按揭贷款客户提供阶段性担保。

#### 一、担保情况概述

根据金融机构住房按揭贷款政策和房地产开发企业的商业惯例，为加快项目销售进度，公司拟为购买子公司住房、商铺和车位等的合格银行按揭客户提供阶段性连带责任保证担保，担保余额不超过人民币 50 亿元。

#### 二、被担保人基本情况

被担保人是购买公司所属子公司所开发的房产项目的合格银行按揭贷款客户。

#### 三、担保协议的主要内容

担保方式：阶段性连带责任保证

保证期限：借款合同担保条款生效之日起至贷款银行办妥借款人所购房产的正式抵押登记手续之日止。

保证责任范围：借款合同所列的借款本金、利息、违约金、赔偿金、借款人应向贷款人支付的其他款项。

#### 四、公司累计对外担保情况

截至 2020 年 4 月 30 日，公司及控股子公司累计对外担保总额

4.07 亿元（其中，对子公司提供的担保 4 亿元），占公司经审计 2019 年末净资产的比例为 1.99%，若含本次担保，则累计对外担保总额为 54.07 亿元，占公司经审计 2019 年末净资产的比例为 26.39%。

本次担保前，公司不存在担保逾期事项。

经公司第九届董事会第四十六次会议审议通过，现提请股东大会授权公司在担保额度范围内办理具体担保事宜，有效期自股东大会通过之日起 36 个月。

以上议案请各位股东予以表决。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日

## 议案十三

### 上海城投控股股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会任期届满，拟进行换届选举。经公司第九届董事会第四十六次会议决议，公司董事会同意提名戴光铭先生、陈晓波先生、范春羚女士、姜海西先生、陈帅先生、张列列先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人均已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述公司第十届董事会非独立董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。第十届董事会董事的任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

以上议案请各位股东予以表决。

附件：非独立董事候选人简历

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日

非独立董事候选人简历：

### **戴光铭先生简历**

戴光铭，男，汉族，1972年1月出生，浙江籍，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师。1994年7月参加工作，1993年12月加入中国共产党。历任上海市城市建设投资开发总公司团委书记、项目计划部副经理，上海沪洋高速公司副总经理，上海市城市建设投资开发总公司路桥事业部副总经理，上海沪洋高速公司董事长、总经理，上海黄浦江越江投资建设发展有限公司党委副书记、总经理，上海环境集团有限公司党委书记、常务副总经理，上海环境投资有限公司党委副书记、总经理，上海城投置地（集团）有限公司党委书记、董事长，上海城投控股股份有限公司副总裁、常务副总裁、党委副书记、总裁等职。现任上海城投控股股份有限公司董事长，市总工会副主席（挂职）。

### **陈晓波先生简历**

陈晓波，男，汉族，1963年10月出生，浙江籍，大专学历，高级经济师。1983年8月参加工作，1985年3月加入中国共产党。历任市第四建筑工程公司404工程队施工队长、书记，市第四建筑工程公司乳品二厂项目经理，市第四建筑工程公司温州分公司党支部书记、经理，市第四建筑工程公司经理助理，上海地玖建筑工程有限公司总经理，上海建工（集团）总公司纽约领事馆项目执行经理、海外部副经理、美国公司副经理、生产经营部经理，市第五建筑有限公司党委副书记、总经理，上海中心大厦建设发展有限公司副总经理、常

务副总经理、党委副书记、纪委书记，上海建工材料工程有限公司党委副书记、董事长等职。现任上海城投控股股份有限公司党委书记、董事、总裁，上海城投置地（集团）有限公司董事长。

### **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，现任上海城投（集团）有限公司资产（投资）管理部总经理。

### **姜海西先生简历**

姜海西，男，汉族，1981年10月出生，江苏籍，研究生学历，工学博士，正高级工程师，2009年9月参加工作，2008年7月加入中国共产党。历任上海市城市建设投资开发总公司路桥事业部第一事业部第二现场指挥部总工程师助理，上海城投公路投资（集团）有限公司第一事业部第二现场指挥部总工程师、第二事业部第一现场指挥部指挥，上海城投（集团）有限公司项目管理部（重大办）高级业务主管等职。现任上海城投（集团）有限公司项目管理部（重大办）副总经理（副主任）。

## 陈帅先生简历

陈帅，男，汉族，1974年3月生，北京林业大学经济学学士，中欧商学院工商管理硕士学位。曾担任北京物美商业集团高级财务经理，北京家和集团供应商管理，德隆国际战略投资有限公司投资管理部、城市战略流通部高级投资经理等职位。于2003年加入弘毅投资，现任弘毅投资董事总经理，PE投资部副总经理、PE业务指导委员会成员，兼任弘毅投资上海平台总经理。并担任中国融众金融控股有限公司(3963.HK)非执行董事，世纪金花(0162.HK)非执行董事，同时也是上海市第十一届青联金融界别委员。

## 张列列先生简历

张列列，男，汉族，1977年12月生，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。

## 议案十四

### 上海城投控股股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会任期届满，拟进行换届选举。经公司第九届董事会第四十六次会议决议，公司董事会同意提名严杰先生、薛涛先生、张驰先生为公司第十届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

上述独立董事候选人已通过上海证券交易所独立董事资格备案审查。第十届董事会董事的任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

以上议案请各位股东予以表决。

附件：独立董事候选人简历

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日



独立董事候选人简历：

### 严杰先生简历

严杰，男，汉族，1965 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师，1986 年 7 月参加工作，曾任中国迅达电梯有限公司上海电梯厂主管会计、上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师、上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任、上海佳华会计师事务所高级经理。现任上海市会计学会常务理事兼所属证券市场工委副主任、上海市商业会计学会副秘书长、上海上市公司协会财务专家、上海海立（集团）股份有限公司独立董事、维信诺科技股份有限公司独立董事、纳尔股份有限公司独立董事。

### 薛涛先生简历

薛涛，男，汉族，1973 年生，江苏籍，北京大学光华 MBA，1994 年参加工作，历任中国仪器进出口总公司中仪国际招标公司业务员、部门经理，中国通用技术集团中国通用咨询投资公司董事兼市场总监、清华大学环保产业研究中心副主任等。现任北京大学环境学院 E20 联合研究院副院长及 E20 环境产业研究院执行院长，盐城海普润科技股份有限公司独立董事，湖南大学城管学院兼职教授，国家发改委和财政部的 PPP 专家库定向邀请专家，世界银行和亚洲开发银行注册专家（基础设施与 PPP 方向），全国工商联环境商会 PPP 专委会秘书长，环保部水专项污泥处理处置产业技术联盟专家委员会成员，住建部主管《城乡建设》和《环境卫生工程》杂志编委，财政部主管《政府采购与 PPP》杂志编委，清华大学城管学院、天津大学、中山大学、西

南财大、北京建筑大学等大学 PPP 与环境产业方面特聘讲师，中金、光大证券、美林、野村证券、海通证券、安信证券、招商证券、银河证券、中信建投等金融行研机构长期合作的市政基础设施领域专家。

### 张驰先生简历

张驰，华东政法大学民商法教研室教授，男，1958 年 2 月 20 日出生，中共党员，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。上海仲裁委员会仲裁员，上海市中信正义律师事务所律师。从事民法学教学与科研 30 多年，长年担任民商法本科、硕士和博士的教学工作，撰写论文百余篇，与他人合作完成专著或教科书 10 余本，另负责市教委精品课程（民法学）、教育高地校精品课程（民法学）。在 1997 年被授予“司法部优秀教师”称号，2003 年被授予“上海市优秀中青年法学家”称号，2004 年被授予“上海市优秀教师”称号。2020 年 2 月从华东政法大学退休。现担任上海同济科技实业股份有限公司独立董事、上海海立（集团）股份有限公司独立董事、大承医疗投资股份有限公司独立董事、博创科技股份有限公司独立董事。

## 议案十五

### 上海城投控股股份有限公司 关于选举监事的议案

各位股东：

根据城投控股《章程》有关规定，公司监事会共由 3 名监事组成，监事会应当包括股东代表和不低于 1/3 比例的职工代表，即最少一名职工代表，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，公司第九届监事会第十六次会议表决通过，提名龚达夫先生、杨伯伟先生为第十届监事会监事候选人。候选人简历附后。

若以上监事人选获得股东大会表决通过，监事任期为自股东大会通过之日起三年。

以上议案请各位股东予以表决。

附件：监事候选人简历

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日

监事候选人简历：

### 龚达夫先生简历

龚达夫，男，汉族，1970年10月出生，江苏籍，本科学历，法律硕士、EMBA 硕士。1992年7月参加工作，1998年11月加入中国共产党。历任上海市中级人民法院经济庭书记员，上海市第一中级人民法院经一庭书记员、助审员、办公室助审员、办公室综合科副科长、研究室助审员、民五庭助审员、审监庭助审员、审判员、民四庭审判员、审判长，上海市城市建设投资开发总公司法律事务部主任、总法律顾问等职。现任上海城投（集团）有限公司总法律顾问、合规风控部总经理，上海城投控股股份有限公司第九届监事会主席。

### 杨伯伟先生简历

杨伯伟，男，汉族，1962年7月出生，浙江籍，研究生学历，会计学硕士，高级会计师，1982年8月参加工作。历任上海汽轮机厂财务会计科职工，上海电气联合公司财务处职工，上海电气（集团）总公司财务处会计科科长、资产财务部会计处副处长，上海电气集团股份有限公司资产财务部经理，国核工程有限公司财务部经理，上海市城市建设投资开发总公司资金财务部高级业务主管、副总经理，上海城投水务（集团）有限公司财务总监等职，现任上海城投（集团）有限公司计划财务部副总经理。



## 上海城投控股股份有限公司

地址：上海市吴淞路130号城投控股大厦19楼

Add: 19/F, 130 Wusong Rd., Shanghai 200080, China

总机：021-6698 7070 传真：021-6698 6655

---

公司代码：600649 公司简称：城投控股