

上海城投控股股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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”）2018年7月4日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第二十次会议的通知。会议于2018年7月16日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整并设立公司职能部门的议案》；

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核定部分高级管理人员薪酬的议案》；

董事会同意以下人员的薪酬方案：

姓 名	职 务	基本年薪 (万元)	绩效年薪 (万元)	年度总薪酬 (万元)
陈晓波	党委书记、总裁	42.6	42.6	85.2
张明德	党委副书记、纪委书记、 工会负责人	38.35	38.35	76.7
周冬生	副总裁	38.35	38.35	76.7
吴春	财务总监	34.1	34.1	68.2
俞有勤	董事会秘书	34.1	34.1	68.2

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一八年七月十七日