

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

第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2017年9月22日在上海虹桥路500号11楼召开。公司现有董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长路林主持。本次会议的召开符合《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《关于聘任张海泉先生为公司总经理的议案》；

议案内容：

因公司战略发展需要，原公司总经理路林先生将不再担任公司总经理职务。经公司董事长提名，董事会审议通过聘任张海泉先生为公司总经理（简历见附件），任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止。张海泉先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：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《关于调整公司高级管理人员的议案》；

议案内容：

因公司战略发展需要，提高组织管理效率，公司决定调整高级管理人员的工作分工，张海泉先生和缪涤非女士不再担任公司副总经理的职务，衷存皇先生不再担任公司财务总监职务。

表决结果：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《关于聘任陆培基先生为公司财务总监的议案》；

议案内容：

经公司董事长提名，董事会审议通过聘任陆培基先生为公司财务总监，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束之日止（简历见附件）。陆培基先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：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

公司《第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

上海中城联盟投资管理股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 26 日

附件：

张海泉先生简历

张海泉，男，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，任上海中城联盟投资管理股份有限公司副总经理。

陆培基先生简历

陆培基，男，1975年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师。1997年6月毕业于上海大学，经济学学士；2013年7月毕业于上海财经大学，会计学硕士。1997年8月至2002年6月，就职于上海公信中南会计师事务所；2002年7月至2002年12月，就职于香港Morison Heng会计师事务所；2003年1月至2012年4月，任上海公信中南会计师事务所质量控制部总经理；2012年5月加入上海中城联盟投资管理股份有限公司，现任财务管理部总经理。