

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2019-012

上海同济科技实业股份有限公司

第八届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

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。

上海同济科技实业股份有限公司第八届董事会 2019 年第二次临时会议通知于 2019 年 5 月 10 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2019 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的通知、召开及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下事项：

一、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，详见《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（临 2019-013），该议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第八届董事会任期届满，公司对董事会成员任职期间的贡献表示感谢！根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司董事会提名委员会的意见，公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事会同意提名高国武先生、童学锋先生、王明忠先生、张晔先生为第九届董事会董事候选人，同意提名孙益功先生、张驰先生、钱逢胜先生为第九届董事会独立董事候选人，并提交公司 2018 年年度股东大会选举，任期自股东大会选举通过之日起三年。（董事候选人、独立董事候选人简历后附）

独立董事候选人的任职资格将以上海证券交易所审核无异议为前提。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。同意于 2019 年 6 月 12 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2018 年年度股东大会。具体内容详见公司《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（临 2019-014）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇一九年五月十七日

董事候选人、独立董事候选人简历：

1、董事候选人高国武先生简历：

高国武，男，1968 年 8 月出生，中共党员，硕士学位，教授级高级工程师，交通部注册监理工程师。同济创新创业控股有限公司董事、总经理，本公司第五届监事会监事，第六届、第七届、第八届董事会董事。

2、董事候选人童学锋先生简历：

童学锋，男，1963 年 6 月出生，中共党员，工学博士学位。曾任同济大学计算机科学与技术系副教授、教授、系副主任，同济大学教务处副处长，同济大学设备与实验室管理处处长。现任同济大学电子与信息工程学院党委书记。

3、董事候选人王明忠先生简历：

王明忠，男，1962 年 2 月出生，中共党员，硕士学位，教授级高级工程师。国家一级注册结构工程师、国家级监理工程师、上海市建设工程评标专家。曾任同济大学建筑设计研究院副院长，2006 年至上海同济科技实业股份有限公司工作，曾任董事总经理，现任本公司党委书记，兼任上海同灏工程管理有限公司董事长、上海同济工程咨询有限公司董事长。本公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事。

4、董事候选人张晔先生简历：

张晔，男，1961年6月出生，硕士学位，副教授，国家一级注册结构工程师，上海市建设工程评标专家。曾在同济大学建筑设计研究院工作，2006年至上海同济科技实业股份有限公司工作，曾任上海同济建设有限公司总经理、同济科技工会主席、职工监事、副总经理。现任本公司总经理，第八届董事会董事，兼任上海同济建设有限公司董事长、上海同济环境工程科技有限公司董事长、上海同济室内设计工程有限公司董事长。

5、独立董事候选人孙益功先生简历：

孙益功，男，1973年出生，同济大学汽车工程系硕士，后取得中欧国际工商学院EMBA学位。1998年创办同策咨询，现任同策咨询董事长，兼任上海市工商联房地产商会副会长，上海房地产经纪行业协会副会长。本公司第八届董事会独立董事。

6、独立董事候选人张弛先生简历：

张弛，男，1958年出生，中共党员，华东政法大学民商法教授，民商法硕士生和博士生导师，华东政法大学民法研究中心副主任，中国法学会民法研究会理事，上海市法学会民法学会理事。上海市仲裁委员会仲裁员，上海市中信正义律师事务所兼职律师。

兼任上海海立(集团)股份有限公司、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，以及上海船舶运输科学研究所外部董事。本公司第八届董事会独立董事。

7、独立董事候选人钱逢胜先生简历：

钱逢胜，男，1964年出生，会计学博士，曾任上海财经大学MPACC中心主任、上海财经大学浙江学院会计系主任，现任上海财经大学会计学院副教授，财政部第一届企业会计准则咨询专家，财政部会计基础理论专门委员会委员。主要研究方向为财务会计、审计理论与实务。

兼任上海汉钟精机股份有限公司独立董事、上海东富龙科技股份有限公司独立董事、东北电气发展股份有限公司独立董事、中国建材股份有限公司独立董事。曾任本公司第六届、第七届董事会独立董事。