

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

董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告

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、任命基本情况

（一）董事长及高管任命基本情况

1、任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 27 日审议并通过：

选举路林先生为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命张海泉先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命衷存皇先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命王珊女士为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命陆培基先生为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命赵珂女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际和授权出席并表决董事 6 人。

会议由董事长路林先生主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

2、被任命董监高人员情况

被选举董事长路林先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理张海泉先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩

戒对象。

被任命副总经理衷存皇先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理王珊女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人陆培基先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书赵珂女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、任命原因

因董事会换届选举续聘。

4、新任董监高人员履历

本次任命董事长及高管均为继任，无新任。

（二）监事会主席任命基本情况

1、任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 27 日审议并通过：

选举漆洪波先生为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件及电话方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由监事会主席漆洪波先生主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

2、被任命董监高人员情况

被选举监事会主席漆洪波先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、任命原因

因监事会换届选举续聘。

4、新任董监高人员履历

本次任命监事会主席为继任，无新任。

二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

本次任命均为继任，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

- （一）公司《第三届董事会第一次会议决议》。
- （二）公司《第三届监事会第一次会议决议》。

上海中城联盟投资管理股份有限公司

董事会

2018年8月29日