

证券代码：600643

证券简称：爱建集团

公告编号：临 2018—013

上海爱建集团股份有限公司 第七届董事会第 23 次会议决议公告

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。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第七届董事会第 23 次会议于 2018 年 1 月 26 日发出会议通知，会议于 2018 年 1 月 31 日以通讯方式召开。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、关于聘任公司副总经理的议案

审议通过公司《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任侯学东先生、张建中先生为公司副总经理，任期同本届董事会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附：侯学东先生、张建中先生简介

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会
2018 年 2 月 1 日

附：

侯学东先生简介

侯学东，男，1961年出生，中共党员，全日制大学，哲学学士。曾任解放军军事院校教研室教官、副主任、代主任，空军某飞行团代副政委，上海爱建股份有限公司党委办公室干部、总经理室干部、董事会办公室副主任（主持工作）、主任。现任上海爱建集团股份有限公司董事会秘书，上海方达投资发展有限公司董事长，爱建证券有限责任公司副董事长（拟任），上海爱建信托有限责任公司董事。

张建中先生简介

张建中，男，1966年出生，中共党员，全日制大专，工商管理硕士，经济师。曾任安徽宣城行署教育局科员，中国银行宣城支行信托办事处副主任，中信实业银行合肥支行信贷部负责人，深圳发展银行上海分行市场业务部负责人、分行外滩支行副行长、行长、分行行长助理，上海泛华工程有限公司副总经理，兴业银行上海分行营业部总经理、行长助理、副行长，上海浦东发展银行上海分行副行长，上海爱建信托有限责任公司董事、总经理。现任上海爱建信托有限责任公司监事长（拟任）。