

证券代码：600170
债券代码：136970
债券代码：143977
债券代码：136955

证券简称：上海建工
债券简称：17 沪建 Y1
债券简称：18 沪建 Y1
债券简称：18 沪建 Y3

公告编号：临 2019—026

上海建工集团股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2019 年 6 月 3 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。会议通知于 5 月 24 日发出。

会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：

一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于董事会换届选举的议案》，同意根据公司第一大股东上海建工（集团）总公司提名，推荐徐征先生、卞家骏先生、张立新先生作为公司第八届董事会董事候选人，推荐胡奕明女士、梁卫彬女士、厉明先生作为公司第八届董事会独立董事候选人提交公司 2018 年年度股东大会选举。

公司董事会对吴念祖先生、丁晓文先生、刘红忠先生在担任公司董事期间作出的贡献和努力表示衷心的感谢！

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事认可相关提名程序，同意将上述候选人提交公司股东大会选举。

上述候选人的基本情况如下：

徐征，男，1960 年 11 月出生，硕士研究生，教授级高级工程师，曾任上海建工（集团）总公司董事、总经理，上海建工集团股份有限公司第六届董事会董事长、总裁。现任上海建工（集团）总公司董事长、上海建工集团股份有限公司第七届董事会董事长、党委书记。

持有公司股份数量：72,642 股

卞家骏，男，1961 年 11 月出生，大学，高级经济师，曾任上海市第四建筑有限公司总经理、党委副书记，上海建工（集团）总公司总经理助理、副总经理、董事，上海建工集团股份有限公司副总裁、总经济师。现任上海建工集团股份有限公司第七届董事会董事、总裁、党委副书记。

持有公司股份数量：264,700 股

张立新，男，1960 年 4 月出生，研究生，高级经济师、高级政工师，曾任上海市机械施工有限公司总经理、副董事长、董事长、党委书记，上海建工集团股份有限公司第六届董事会董事、公司工会主席。现任上海建工集团股份有限公司第七届董事会董事、党委副书记。

胡奕明，女，1963 年 11 月出生，博士，会计学教授、博士生导师，曾任上海财经大学教授。现任上海交通大学安泰管理学院教授、公司财务研究中心主任，亚太管理会计师指导委员会委员，中国会计学会理事，巨星医疗控股有限公司独立非执行董事，浙江牧高笛户外用品股份有限公司（603908）独立董事，德邦证券股份有限公司独立董事，光明食品（集团）有限公司外部董事，上海建工集团股份有限公司第七届董事会独立董事。

梁卫彬，女，1971 年 5 月出生，博士，曾任汇丰环球投资银行董事总经理，招商证券（香港）有限公司副执行总裁。现任上海建工集团股份有限公司第七届董事会独立董事。

厉明，男，1963 年 7 月出生，硕士，律师，曾任上海四维乐马律师事务所主任，上海炫动传播股份有限公司独立董事，宁波 GQY 视讯股份有限公司（300076）独立董事。现任上海四维乐马律师事务所合伙人，西上海汽车服务股份有限公司独立董事。

二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

修订内容详见《上海建工关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临 2019-024）。

三、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司未来三年（2019~2021

年度) 股东回报规划》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

内容详见《上海建工关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号：临 2019-025)。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 4 日