

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—027

上海建工集团股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于 2019 年 6 月 3 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席召集、主持。会议通知于 5 月 24 日发出。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了：

一、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》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于监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，推荐周平先生、何士林先生作为公司第八届监事会监事候选人提交公司 2018 年度股东大会选举。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述候选人的基本情况如下：

周平，男，1959 年 9 月出生，在职研究生，经济学博士，高级经济师，曾任上海市闸北区委副书记、区长，上海市静安区委委员、常委、副书记、副区长、代区长、区长，上海市奉贤区委书记，上海建工集团股份有限公司第六届监事会监事会主席。现任上海建工集团股份有限公司第七届监事会监事会主席。

何士林，男，1964年7月出生，大学学历，高级工程师，曾任上海电气集团上海锅炉厂有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，上海建工集团股份有限公司第六届监事会监事会副主席。现任上海建工集团股份有限公司第七届监事会监事会副主席、纪委书记。

公司监事会对吴德义先生在担任公司监事期间作出的贡献和努力表示衷心的感谢！

上海建工集团股份有限公司监事会

2019年6月4日