

证券代码：600170
030

证券简称：上海建工

公告编号：临 2019—

债券代码：136970

债券简称：17 沪建 Y1

债券代码：143977

债券简称：18 沪建 Y1

债券代码：136955

债券简称：18 沪建 Y3

上海建工集团股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议于2019年6月28日下午在公司会议室召开。会议应出席监事4名，实际出席监事4名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席周平先生主持，会议通知于6月17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选举周平先生担任公司第八届监事会监事会主席，选举何士林先生担任公司第八届监事会监事会副主席。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

上述人员简历如下：

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、第七届监事会监事会主席。现任上海建工集团股份有限公司第八届监事会监事会主席，百联集团有限公司监事会主席。

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、第七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八届监事会监事会副主席、纪委书记。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司监事会

2019年6月29日