

证券代码：600170
031

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

第八届董事会第一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 28 日下午在公司会议室召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持，会议通知于 6 月 17 日发出。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列选举、审议事项：

（一）经全体董事表决，选举徐征先生担任公司第八届董事会董事长；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）经全体董事表决，选举徐征先生、卞家骏先生、张立新先生、胡奕明女士、厉明先生等五名董事担任公司第八届董事会战略发展委员会委员，由徐征董事长担任主任委员；选举胡奕明女士、厉明先生、张立新先生等三名董事担任公司第八届董事会审计委员会委员；选举梁卫彬女士、张立新先生、厉明先生等三名董事担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员；选举厉明先生、张立新先生、梁卫彬女士等三名董事担任公司第八届董事会提名委员会委员。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述人员简历如下：

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总裁、第六届董

事会、第七届董事会董事长；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党委书记、第八届董事会董事长。

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、第七届董事会董事；现任上海建工集团股份有限公司第八届董事会董事、党委副书记、总裁。

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、第七届董事会董事、公司工会主席；现任上海建工集团股份有限公司第八届董事会董事、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，上海建工集团股份有限公司第七届董事会独立董事；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八届董事会独立董事。

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，上海建工集团股份有限公司第七届董事会独立董事；现任上海建工集团股份有限公司第八届董事会独立董事。

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，上海建工集团股份有限公司第八届董事会独立董事。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会
2019年6月29日