

证券代码：600170
032

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

第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于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审议事项：

（一）经全体董事表决，同意由独立董事胡奕明女士担任公司第八届董事会审计委员会主任委员；由独立董事梁卫彬女士担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员；由独立董事厉明先生担任公司第八届董事会提名委员会主任委员。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二）经全体董事表决，聘任卞家骏先生担任公司总裁，任期同公司第八届董事会。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（三）根据公司总裁提名，经全体董事表决，聘任林锦胜先生、房庆强先生、汤伟先生、叶卫东先生、蔡国强先生、薛永申先生、徐建东先生担任公司副总裁；聘任龚剑先生担任公司总工程师；聘任薛永申先生兼任公司总经济师；聘任尹克定先生担任公司总会计师。上述人员的任期同公司第八届董事会。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）根据董事长提名，经全体董事表决，聘李胜先生担任公司第八届董事会董事会秘书，聘施栋先生担任公司第八届董事会证券事务代表。上述人员的任期同公司第八届董事会。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述人员简历如下：

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。

林锦胜，男，1960 年 7 月出生，大学，曾任上海第七建筑有限公司副总经理，上海建工（集团）总公司总经理助理、副总经理，上海建工股份有限公司第四届董事会董事、总经理；现任上海建工集团股份有限公司副总裁。

房庆强，男，1959 年 12 月出生，大学，曾任上海建工（集团）总公司总承包部副经理，上海建工（集团）总公司总经理助理、副总工程师、副总经理；现任上海建工集团股份有限公司副总裁。

汤伟，男，1960 年 7 月出生，大学，曾任上海市政工程设计研究总院院长、党委副书记，上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司总裁（院长）、党委副书记、董事长；现任上海建工集团股份有限公司副总裁。

叶卫东，男，1966 年 10 月出生，大学，教授级高级工程师，曾任上海市第二建筑有限公司总经理、党委副书记，上海建工二建集团有限公司党委书记、董事长，上海建工集团股份有限公司第六届董事会职工董事、工会主席；现任上海建工集团股份有限公司副总裁。

蔡国强，男，1962 年 11 月出生，大学学历，教授级高级工程师，曾任上海市安装工程有限公司副总经理，上海市机械施工有限公司总经理、党委副书记，上海建工集团股份有限公司工程总监；现任上海建工集团股份有限公司副总裁。

薛永申，男，1968 年 10 月出生，在职研究生，教授级高级工程师，曾任上海市第一建筑有限公司总经理、党委副书记，上海建工一建集团有限公司总裁、党委副书记、董事长、党委书记；现任上海建工集团有限公司副总裁、总经济师。

徐建东，男，1970 年 6 月出生，在职研究生，教授级高级工程师，曾任上

海市安装工程集团有限公司总裁、党委副书记、董事长、党委书记；现任上海建工集团有限公司副总裁。

龚剑，男，1960年11月出生，博士研究生，曾任上海市第一建筑有限公司总工程师，上海建工（集团）总公司常务副总工程师，上海建工集团股份有限公司常务副总工程师；现任上海建工集团股份有限公司总工程师。

尹克定，男，1964年3月出生，大学，曾任上海建工（集团）总公司南方分公司总会计师，上海市第二建筑有限公司总会计师，上海建工集团股份有限公司副总会计师、资产财务部总经理；现任上海建工集团股份有限公司总会计师。

李胜，男，1975年5月出生，硕士研究生，经济师，曾任上海建工集团股份有限公司第六届董事会证券事务代表、董事会秘书、第七届董事会董事会秘书；现任上海建工集团股份有限公司第八届董事会董事会秘书。

施栋，男，1986年10月出生，硕士研究生，经济师，曾任上海建工集团股份有限公司第六届董事会、第七届董事会证券事务代表；现任上海建工集团股份有限公司第八届董事会证券事务代表。

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