

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：临 2019-050

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于第七届董事会第十次会议决议暨聘任公司副总经理的公告

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。

一、会议召开情况

上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2019年10月9日—10月16日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的各项有关规定。

二、会议审议情况

与会董事审议并以书面表决方式全票通过如下议案：

1、《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任孔祥荣先生、叶青荣先生为公司副总经理，任期自公司第七届董事会第十次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

三、上网公告附件

浦东建设独立董事关于聘任公司副总经理事项的独立意见。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇一九年十月十七日

附件：

孔祥荣先生简历

孔祥荣，男，1963 年出生，大专，高级工程师，一级建造师。曾任上海浦东新区建设总公司工程部项目经理，上海市浦东新区建设（集团）有限公司工程部副经理、总经理助理。现任上海市浦东新区建设（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。

叶青荣先生简历

叶青荣，男，1971 年出生，硕士，高级工程师，一级建造师，注册造价工程师。曾任上海市浦东新区建设（集团）有限公司对外承包部经理、工程管理二部经理、总经理助理。现任上海市浦东新区建设（集团）有限公司党委委员、副总经理。