

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第三届董事会第五十一次会议决议公告

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。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次会议于 2020 年 3 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于 2020 年 3 月 3 日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

同意提名朱斌、陈文、孙海军、王亚民、周波、徐甘、钟根元为公司第四届董事会董事候选人（候选人简历见附件），其中周波、徐甘、钟根元为独立董事候选人。上述独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料需报上海证券交易所审核。董事任期三年，自 2020 年 3 月 24 日至 2023 年 3 月 23 日止。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司控股子公司拟对外投资的议案》；

公司全资子公司上海全筑新军住宅科技有限公司拟出资人民币 204 万元在西安设立其控股子公司。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司控股子公司拟对外投资的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

公司将于 2020 年 3 月 23 日在上海市南宁路 1000 号 18 层会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 6 日

附件：董事候选人简历

1、朱斌：男，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，1968年出生，毕业于同济大学建筑学专业，硕士研究生学历，一级注册建造师。

1998年至2011年3月，朱斌任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事长、总经理；2011年4月至2015年4月任公司董事长、总经理；现任公司董事长。

2、陈文：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，毕业于同济大学桥梁专业，本科学历，一级注册建造师。

1998年至2011年4月，陈文任上海全筑建筑装饰工程有限公司副总经理；2010年8月至2011年3月任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事；2011年4月至2015年4月任公司董事、总经理；现任公司董事、总经理。

3、孙海军：男，中国国籍。无境外永久居留权。1968年出生，大学本科学历。2015至今担任公司北方区域营销总经理。2018至今租赁公司住房事业部联席总经理。

4、王亚民：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，毕业于上海交通大学安泰经济管理学院，获工商管理博士学位，高级经济师。

2004年4月至2011年2月，王亚民任上海城开（集团）有限公司战略投资中心总经理；2011年3月至2014年1月，任上海实业城市开发（集团）有限公司战略投资中心总经理；2014年2月至今任上海实业城市开发（集团）有限公司投资总监、总裁助理。现任公司董事。

5、周波：女，中国国籍，1983年生，毕业于新加坡南洋理工大学，获博士学位，国际特许金融分析师 CFA 二级。上海财经大学会计学院副教授、博士生导师。现任公司独立董事。

6、徐甘：男，中国国籍，1968年生，毕业于同济大学，获博士学位。上海同济大学城市与规划学院副教授，国家一级注册建筑师。现任公司独立董事。

7、钟根元：男，中国国籍，1965年生，毕业于同济大学，获博士学位。上海交通大学安泰经济与管理学院教授。