

证券代码：600170
债券代码：143977
债券代码：136955

证券简称：上海建工
债券简称：18 沪建 Y1
债券简称：18 沪建 Y3

公告编号：临 2020—051

上海建工集团股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第八届董事会第十三次会议于 2020 年 6 月 23 日在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。会议通知于 6 月 16 日发出。

本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了《上海建工集团股份有限公司职业经理人 2019 年度绩效激励实施方案》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避表决（董事卞家骏回避表决）。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会
2020 年 6 月 24 日