

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2020-067

上海建工集团股份有限公司

关于核心员工持股计划（2020-2022年）的进展公告

本公司监事会及全体监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（简称“上海建工”或“公司”）董事会、2019年年度股东大会审议通过了《上海建工核心员工持股计划（2020-2022年）》（内容详见公司于2020年4月23日、6月24日披露于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站的相关公告文件）。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司核心员工持股计划（2020-2022年）（简称“员工持股计划”）实施进展情况公告如下：

截至2020年8月26日，共有49名符合条件的员工按规定缴款参与员工持股计划，合计缴款金额为1063.9万元。其中，卞家骏、林锦胜、汤伟、叶卫东、蔡国强、薛永申、徐建东、龚剑、尹克定等9名董事、高级管理人员合计缴款398.4万元。

根据实际缴款情况，员工持股计划召开第一次持有人会议。会议应出席持有人49名，实际出席（参与表决）持有人48名，代表员工持股计划份额总计1047.0万份。会议经过书面表决，形成如下决议：

一、审议通过了《上海建工集团股份有限公司核心员工持股计划（2020-2022年）持有人会议章程》。

表决结果：赞成份额1047.0万份，占员工持股计划持有人所持份额总数的98.41%；反对份额0份；弃权份额0份。

二、选举卞家骏、叶卫东、薛永申、尹克定、徐飏、沈军、周军为员工持股计划管理委员会委员，其中由卞家骏担任员工持股计划管理委员会主任，叶卫东、

尹克定担任员工持股计划管理委员会副主任。

表决结果：赞成份额1047.0万份，占员工持股计划持有人所持份额总数的98.41%；反对份额0份；弃权份额0份。

本决议于员工持股计划参与人完成认购缴款之日起生效。

后续，员工持股计划将依照方案约定，将实际缴款资金全部用于购买公司A股股票。

公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2020年8月27日