

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临 2018-057

华东建筑集团股份有限公司
关于公司董事会、监事会再次延期换届选举的
提示性公告

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。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、第九届监事会已于2018年8月31日任期届满。

公司于2018年8月15日发布了《华东建筑集团股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（编号：临2018-040），公司第十届董事会、监事会换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。

由于目前公司第十届董事会董事候选人、第十届监事会监事候选人的提名工作仍未完全完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司决定将第十届董事会、监事会的换届选举工作再次延期，同时，公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司承诺在2019年6月30日前完成换届选举工作。在换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、第九届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规、规章制度和《公司章程》的规定继续积极履行

对公司的勤勉尽责义务和职责。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2018年12月19日