

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临 2019-061

**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。

公司于2018年12月19日发布了《华东建筑集团股份有限公司关于公司董事会、监事会再次延期换届选举的提示性公告》（编号：临2018-057），公司第十届董事会、监事会换届选举工作将再次延期举行，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。

公司于2019年6月13日发布了《华东建筑集团股份有限公司关于公司董事会、监事会再次延期换届选举的提示性公告》（编号：临2019-033），公司第十届董事会、监事会换届选举工作将再次延期举

行，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。

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2020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

2019年12月20日