

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临 2020-075

华东建筑集团股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于2020年9月10日以书面形式发出，会议于2020年9月15日在公司会议中心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事七人，实到董事六人，另外一名董事以通讯方式参加表决。一名监事列席会议，本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

选举顾伟华先生（简历见附件）为公司第十届董事会董事长。任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

2、《关于聘任公司总经理的议案》

聘任沈立东先生（简历见附件）担任公司总经理，聘期与本届董事会任期一致。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

3、《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任龙革先生、徐志浩先生、夏冰先生、周静瑜女士（简历见附件）担任公司副总经理，聘期与本届董事会任期一致。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

4、《关于聘任公司总工程师的议案》

聘任王卫东先生（简历见附件）担任公司总工程师，聘期与本届董事会任期一致。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

5、《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任吴峰宇先生（简历见附件）担任公司财务总监，聘期与本届董事会任期一致。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

6、《关于聘任公司资深总建筑师的议案》

聘任沈迪先生（简历见附件）担任公司资深总建筑师（代行总建筑师职责），聘期与本届董事会任期一致。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

7、《关于聘任公司运营总监的议案》

聘任成红文先生（简历见附件）担任公司运营总监，聘期与本届董事会任期一致。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

8、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任徐志浩先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，聘期与本届董事会任期一致。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

9、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任谢俊士先生（简历见附件）担任公司证券事务代表,聘期与本届董事会任期一致。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

10、《关于设立第十届董事会各专门委员会的议案》

同意设立第十届董事会战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会、预算管理委员会。其中：

（1）董事会战略与投资委员会

召集人：顾伟华

委员：顾伟华、沈立东、屠旋旋、卓福民、朱建弟、盛雷鸣

（2）董事会提名委员会

召集人：卓福民

委员：卓福民、顾伟华、盛雷鸣

（3）董事会薪酬与考核委员会

召集人：盛雷鸣

委员：盛雷鸣、朱建弟、卓福民

（4）董事会审计与风险控制委员会

召集人：朱建弟

委员：朱建弟、盛雷鸣、王玲

（5）董事会预算管理委员会

召集人：沈立东

委员：沈立东、卓福民、屠旋旋

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

11、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

同意公司限制性股票激励计划的部分授予对象因工作调动与公司解除劳动关系，公司回购注销其获授但尚未解除限售的限制性股票。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告！

华东建筑集团股份有限公司董事会

2020年9月16日

附件：

顾伟华先生简历

顾伟华，男，1965年3月出生，汉族，全日制研究生，工学博士，教授级高级工程师，1989年3月参加工作，1996年7月加入中国共产党。曾任上海市市政局总工程师，上海申通地铁集团有限公司副总裁，上海申通地铁集团有限公司总裁、党委副书记。现任华东建筑集团股份有限公司董事长、党委书记。

沈立东先生简历

沈立东，男，1968年1月出生，汉族，大学本科，建筑学学士，教授级高级工程师，1990年7月参加工作，1995年2月加入中国共产党。现任华东建筑集团股份有限公司党委副书记、总经理、副总建筑师。

龙革先生简历

龙革，男，1968年5月出生，汉族，大学，高级管理人员工商管理硕士，教授级高级工程师，1989年2月参加工作，1995年1月加入中国共产党。现任华建集团副总经理。

徐志浩先生简历

徐志浩，男，1965年4月出生，汉族，大学本科，在职博士研究生，管理学博士，教授级高级工程师，1987年7月参加工作，1998年12月加入中国共产党。现任华建集团副总经理、董事会秘书。

夏冰先生简历

夏冰，男，1968年12月出生，汉族，硕士研究生，工学硕士，教授级高级工程师，1994年4月参加工作，1997年6月加入中国共产党。现任华建集团副总经理。

周静瑜女士简历

周静瑜，女，1973年4月出生，汉族，大学本科，在职硕士研究生，工程硕士，教授级高级工程师，1996年7月参加工作，1995年12月加入中国共产党。现任华建集团副总经理。

王卫东先生简历

王卫东，男，1969年1月出生，汉族，博士研究生，工学博士，教授级高级工程师，1996年5月参加工作，2007年10月加入九三学社，全国工程勘察设计大师。现任华建集团总工程师。

吴峰宇先生简历

吴峰宇，男，1975年12月出生，汉族，大学本科，会计硕士，正高级会计师，1999年8月参加工作，1997年12月加入中国共产党。现任华建集团财务总监。

沈迪先生简历

沈迪，男，1960年1月出生，汉族，大学本科，工程硕士，教授级高级工程师，1982年8月参加工作，1985年6月加入中国共产党，全国工程勘察设计大师。现任华建集团资深总建筑师。

成红文先生简历

成红文，男，1963年11月出生，汉族，大学本科，工学学士，教授级高级工程师，1985年7月参加工作，1984年6月加入中国共产党。现任华建集团运营总监。

谢俊士先生简历

谢俊士，男，1980年4月出生，汉族，籍贯福建泉州，全日制硕士研究生，经济师，2006年2月参加工作，2003年3月加入中国共产党。现任华建集团证券事务代表（副主任级）。