

华东建筑集团股份有限公司 关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告

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”）董事会于近日收到公司副总经理夏冰先生的书面辞职报告，因工作变动原因，夏冰先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，夏冰先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对夏冰先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

公司于 2021 年 3 月 26 日召开第十届董事会第六次会议（临时会议），审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任疏正宏先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事发表独立意见：

我们一致同意董事会聘任疏正宏先生为公司副总经理。公司董事会聘任上述高管人员涉及的提名、表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定及《公司章程》的规定。

根据疏正宏先生的个人履历、工作实绩等情况，我们一致认为疏正宏先生具备履行职责所必需的工作经验，疏正宏先生的教育背景、

工作经历和身体状况能够胜任高管的职责要求，任职资格不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在其他不得担任上市公司高管的情形，符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》有关高管任职资格的规定。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2021年3月29日

附：疏正宏先生简历

疏正宏，男，1972年11月出生，汉族，大学本科学历，工程硕士，高级工程师，1995年7月参加工作，1995年1月加入中国共产党。现任上海市水利工程设计研究院有限公司党委书记、董事长，华东建筑集团股份有限公司基础设施事业部总经理。