

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临 2021-016

华东建筑集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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六次会议(临时会议)通知于2021年3月22日以书面形式发出，会议于2021年3月26日在公司二楼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，实到董事五人，另外两名董事以通讯方式参加表决。两名监事列席会议，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《华东建筑集团股份有限公司发展战略规划（2021-2025年）》的议案

同意《华东建筑集团股份有限公司发展战略规划(2021-2025年)》。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

2、关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案

同意对公司2020年度非公开发行A股股票方案中募集资金规模及用途的“募集资金拟投入金额”予以调整。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限

公司关于调整〈公司2020年度非公开发行A股股票预案〉的公告》。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

3、关于《华东建筑集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

4、关于《华东建筑集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

5、关于《华东建筑集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

6、关于协议转让申通金浦基金部分份额暨关联交易项目的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司关于韵筑公司拟协议转让申通金浦

基金部分份额暨关联交易的公告》。

本议案因涉及关联交易，董事屠旋回避表决，其他董事表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、关于公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

8、关于回购注销部分限制性股票的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

9、关于董事会审计与风险控制委员会成员变更的议案

因公司职工董事王玲女士岗位变动的原由提出辞职，辞去华东建筑集团股份有限公司职工董事及审计与风险控制委员会委员的职务，需对董事会审计与风险控制委员会成员进行调整。由王玲女士变更为高慧文女士（简历附后）。

变更后的成员为：朱建弟（召集人）、盛雷鸣、高慧文。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

10、关于聘任公司副总经理的议案

同意聘任疏正宏先生任华东建筑集团股份有限公司副总经理，聘期与本届董事会任期一致（简历附后）。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

11、关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案

同意公司召开2021年第二次临时股东大会，并另行向全体股东发出会议通知。

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

2021年3月29日

高慧文女士简历：

高慧文，女，1968年8月出生，汉族，大学本科学历，学士学位，高级政工师、高级经济师。1991年7月参加工作，1990年12月加入中国共产党。现任华东建筑集团股份有限公司工会常务副主席，集团工团办公室主任。

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。