

上海浦东建设股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

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。

上海浦东建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于 2021 年 12 月 3 日-12 月 14 日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事 9 名，实际参与审议表决的董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的各项有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案：

1、《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》；

同意提名杨明、邱畅、陈怡、朱音、马成、杨卫东为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件 1）。

独立董事发表独立意见认为：董事候选人杨明、邱畅、陈怡、朱音、马成、杨卫东具备担任上市公司董事的任职资格及工作经验，能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且尚未解除的情况。董事会对上述董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益。同意提名上述董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；

同意提名马德荣、宋航、王蕾为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件 2）。三位独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

独立董事发表独立意见认为：独立董事候选人马德荣、宋航、王蕾具备担任上市公司独立董事的任职资格及工作经验，能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且尚未解除的情况。董事会对独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益。同意提名上述独立

董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：9 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》；

同意聘任庞晓明先生为公司副总经理（简历见附件 3），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事发表独立意见认为：公司副总经理人选资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，有关人员提名、议案审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不会损坏公司和公司中小股东利益，我们对该事项表示同意。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》；

公司于 2021 年 12 月 30 日(星期四)下午 2:45 现场召开 2021 年第三次临时股东大会，会议地点：上海市浦东新区新金桥路 18 号上海浦东华美达大酒店；会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

上述第 1、2 项议案还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十五日

附件 1:

第八届董事会董事候选人简历

杨明，男，1968 年出生，经济学学士，专业会计学硕士，会计师。曾任国泰证券有限公司业务管理部项目经理，国泰君安证券股份有限公司经纪业务总部副经理；上海浦东发展集团财务有限责任公司投资银行部经理，上海浦东发展集团财务有限责任公司副总经理、党总支书记、总经理；新丝绸之路投资有限公司合伙人、上海国芷投资管理有限公司副总经理、上海至辉投资有限公司合伙人；上海浦东路桥建设股份有限公司总经理。现任公司董事长。

邱畅，男，1975 年出生，研究生，工学博士，高级工程师。曾任上海浦东工程建设管理有限公司总经理助理、副总经理，上海合庆建设开发有限公司总经理，上海浦东工程建设管理有限公司总经理。现任公司董事、总经理。

陈怡，女，1978 年出生，经济学学士，工商管理硕士，注册会计师。曾任浦东新区国资委企业处副主任科员、浦东新区国资委产权管理处（改革重组处）主任科员、浦东新区国资委产权管理处（改革重组处）副处长、浦东新区国资委规划发展处（研究室）副处长、上工申贝（集团）股份有限公司财务总监、上海东振创业投资有限公司投资总监，上海浦发智城建设有限公司总经理、上海浦东投资经营有限公司监事。现任公司董事，上海浦东发展（集团）有限公司资产管理部总经理，上海浦东软件园有限公司董事，上海领悟投资管理有限公司监事，上海华夏文化旅游区开发有限公司监事。

朱音，女，1975 年出生，研究生，经济学硕士，高级会计师。曾任上海浦城热电能源有限公司财务总监、上海浦东路桥建设股份有限公司财务负责人。现任公司董事、副总经理兼董事会秘书，上海浦东发展集团财务有限责任公司董事。

马成，男，1970 年出生，大学学历。曾于中国人民解放军 54784 部队服役，曾任上海张桥经济发展总公司项目主管、副总经理，上海浦东伟业市政工程公司党支部书记、经理。现任公司董事，上海张桥经济发展总公司总经理，上海金桥经济发展总公司总经理，兼任上海通汇企业管理有限公司董事长，兼任上海金桥集体资产投资经营管理有限公司总经理，兼任上海浦东新区金桥经济联合社理事长。

杨卫东，男，1967 年出生，研究生，工学硕士，教授级高级工程师。曾任

上海同济公路监理有限公司总经理，上海天佑工程咨询有限公司总经理、董事长，上海同济工程项目管理咨询有限公司，上海同灏工程管理公司董事总经理，上海同济科技实业股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记，同济创新创业控股有限公司董事。现任上海同济工程咨询有限公司董事总经理。

附件 2:

第八届董事会独立董事候选人简历

马德荣，男，1950 年出生，大专学历，高级经济师。曾任上海隧道股份有限公司劳动工资科科长，上海市城市排水有限公司副总经理、总经理，上海市城市排水有限公司党委书记、董事长，上海排水行业协会会长、名誉会长，上海阳晨股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，上海市排水行业协会秘书长。

宋航，男，1978 年出生，研究生，管理学博士，会计学专业教授。曾任光大证券研究所分析师、上海国家会计学院讲师、浙江众合科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，上海国家会计学院教授，江西江铃汽车集团改装车股份有限公司独立董事，复星联合健康保险股份有限公司独立董事。

王蕾，女，1982 年出生，法律硕士。曾任上海柏年律师事务所律师、合伙人。现任公司独立董事，上海柏年律师事务所主任，上海沥高科技股份有限公司董事。

附件 3:

庞晓明先生简历

庞晓明，男，1981 年出生，研究生，工学硕士，高级工程师。曾任上海浦东工程建设管理有限公司计划投控合约部经理、总经理助理，上海浦东发展（集团）有限公司市政环保发展部总经理助理、副总经理。