

上海浦东建设股份有限公司 第八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。

上海浦东建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 31 日-2022 年 1 月 12 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、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

同意选举杨明先生（简历见附件 1）担任公司第八届董事会董事长。任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》；

同意下列人员担任公司第八届董事会各专门委员会委员。

战略与投资决策委员会委员：杨明、邱畅、杨卫东、王蕾、马成。其中，杨明为主任委员。

提名委员会委员：马德荣、宋航、杨明。其中，马德荣为主任委员。

审计与风险管理委员会委员：宋航、马德荣、陈怡。其中，宋航为主任委员。

薪酬与考核委员会委员：王蕾、杨明、马德荣。其中，王蕾为主任委员。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》；

同意聘任邱畅先生为公司总经理，聘任李军代先生、叶青荣先生、韩莉女士、朱音女士、庞晓明先生为公司副总经理，聘任朱音女士为公司董事会秘书，聘任奚凯燕女士为公司财务负责人。公司高级管理人员简历见附件 2。

以上高级管理人员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

独立董事发表独立意见认为：通过对被提名人邱畅先生、李军代先生、叶青荣先生、韩莉女士、朱音女士、庞晓明先生和奚凯燕女士的教育背景、工作经历等情况进行审查，我们认为上述被提名人具备作为公司高级管理人员所需的专业知识和能力，能够胜任相关岗位职责要求，其任职资格、聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

同意聘任邱畅先生担任公司总经理，同意聘任李军代先生、叶青荣先生、韩莉女士、朱音女士、庞晓明先生为公司副总经理，同意聘任朱音女士为公司董事会秘书，同意聘任奚凯燕女士为公司财务负责人。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4、《关于聘任公司风险管理负责人、董事会办公室副主任、证券事务代表的议案》；

同意聘任王翠萍女士（简历见附件3）为公司风险管理负责人，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止；聘任陈栋先生（简历见附件3）为公司董事会办公室副主任、证券事务代表，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十三日

附件 1:

杨明先生简历

杨明，男，1968 年出生，经济学学士，专业会计学硕士，高级经济师、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。

附件 2:

公司高级管理人员简历

邱畅先生简历

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。

李军代先生简历

李军代，男，1967 年出生，在职研究生，工程硕士、工商管理硕士，教授级高级工程师、市政一级建造师、公路一级建造师。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司建设管理部经理、市政工程事业部经理,上海浦东路桥建设股份有限公司副总工程师、总工程师。现任公司副总经理，上海南汇建工建设(集团)有限公司执行董事。

叶青荣先生简历

叶青荣，男，1971 年出生，在职研究生，工程硕士，高级工程师、一级建造师、注册造价工程师。曾任上海市浦东新区建设（集团）有限公司对外承包部经理、工程管理二部经理，上海市浦东新区建设（集团）有限公司总经理助理，党委委员、副总经理。现任公司副总经理。

韩莉女士简历

韩莉，女，1969 年出生，在职研究生，工商管理硕士，高级工程师。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司投资金融部副经理、采购招标中心主任,上海浦东路桥建设股份有限公司总经理助理、投资管理事业部总经理，上海浦兴投资发展有限公司总经理、董事长。现任公司副总经理。

朱音女士简历

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。

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、市政环保发展部副总经理。现任公司副总经理。

奚凯燕女士简历

奚凯燕，女，1975年出生，在职大学，会计硕士，高级会计师，注册会计师。曾任上海浦兴投资发展有限公司财务管理部会计、主任会计师、副经理、经理，上海浦东路桥建设股份有限公司财务管理部副经理。现任公司财务负责人。

附件 3:

王翠萍女士简历

王翠萍，女，1976年出生，本科，高级会计师、注册会计师。曾任上海赛福货运有限公司出纳，上海新朝木业有限公司会计，上海日清现代农业微生物技术有限公司会计，上海必霸电池有限公司会计，上海浦东路桥建设股份有限公司财务管理部会计、经理助理、主任会计师、副经理，总经济师室副主任，现任公司风险管理负责人、审计室主任、风控法务部经理。

陈栋先生简历

陈栋，男，1986年出生，在职研究生，工商管理硕士，经济师、会计师。曾任中盐上海市盐业公司党群工作部干事、党委办公室副主任、办公室副主任、上海市盐务管理局办公室副主任，中国盐业集团有限公司董事会办公室（研究室）业务主管，上海浦东路桥建设股份有限公司企业管理部（原总经济师室）经营核算总监，现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。