

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临 2022-009

华东建筑集团股份有限公司 关于增补董事的公告

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。

2022年1月28日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于增补公司第十届董事会成员的议案》。经公司控股股东上海国有资本投资有限公司和股东上海现代建筑设计（集团）有限公司提名推荐，公司董事会提名委员会审查通过，提名陆雯女士和夏冰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期至公司第十届董事会届满。本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司董事候选人的提名程序合法、合规，董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定，具备履行董事职责的相应能力。全体独立董事一致同意提名陆雯女士、夏冰先生为公司第十届董事会董事候选人。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2022年1月29日

简历:

陆雯，女，1976年10月出生，会计硕士，中级经济师，中国注册会计师。1999年参加工作，曾任上海临港奉贤经济发展有限公司副总经理，上海市工业区开发总公司副总经理，上海临港经济发展集团投资管理有限公司常务副总经理，上海临港控股股份有限公司董事会秘书、常务执行副总裁、上海临港经济发展(集团)有限公司投资发展部总监。现任上海国有资本投资有限公司副总裁。

夏冰，男，1968年12月出生，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任上海现代工程咨询有限公司副总经理，上海现代建筑设计(集团)有限公司办公室主任，上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司党委书记、董事长，华东建筑集团股份有限公司副总经理。现任华东建筑集团股份有限公司党委副书记、上海现代建筑设计(集团)有限公司董事、总经理，静安区第二届人大代表。