

证券代码：600170
债券代码：136970
债券代码：143977
债券代码：136955

证券简称：上海建工
债券简称：17 沪建 Y1
债券简称：18 沪建 Y1
债券简称：18 沪建 Y3

公告编号：临 2020—015

上海建工集团股份有限公司关于 2016 年度核心员工持股计划存续期展期的公告

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。

上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第八届董事会第八次会议（临时会议）于 2020 年 2 月 25 日在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。会议通知于 2 月 20 日发出。

本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了《上海建工集团股份有限关于 2016 年度核心员工持股计划存续期展期的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避（关联董事徐征、卞家骏、张立新回避表决）

鉴于 2017 年 5 月，中国证监会、上海证券交易所分别发布了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发〔2017〕24 号），依据《上海建工核心员工持股计划（修订稿）（认购非公开发行股票方式）》的相关约定，经公司员工持股计划管理委员会 2020 年第一次会议同意，经公司第八届董事会第八次会议审议通过，本员工持股计划存续期由 48 个月延长至 60 个月。员工持股计划计划处置股份的时间为 2020 年 3 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）至 2022 年 2 月 28 日。本员工持股计划资产均为货币资金时，员工持股计划终止。

独立董事意见：

本展期事项已经员工持股计划管理委员会同意，公司董事会审议通过，关联董事回避表决，审议程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

(证监会公告[2014]33号)、《上海建工核心员工持股计划(修订稿)(认购非公开发行股票方式)》的规定,决策程序合法合规,不存在损害公司和全体股东利益情形。同意上海建工2016年度核心员工持股计划的存续期展期一年。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2020年2月26日