

证券代码：600170

证券简称：上海建工

公告编号：临 2023—069

上海建工集团股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

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法律责任。

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）第八届董事会第三十八次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事、部分高级管理人员列席了会议。

本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案：

（一）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于补选董事的议案》
经公司第一大股东提名，杭迎伟先生为公司董事候选人，提请公司股东大会选举。

候选人简历如下：

杭迎伟，男，1969 年 11 月出生，中央党校大学，高级政工师、高级经济师，曾任上海建工集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记，上海市政府副秘书长，浦东新区区委副书记、区长，中国（上海）自由贸易试验区管委会常务副主任，上海国际旅游度假区管委会副主任，上海推进科技创新中心建设办公室党组书记、常务副主任；现任上海建工集团股份有限公司党委书记。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日