

证券代码：600170  
债券代码：240782  
债券代码：240783

证券简称：上海建工  
债券简称：24 沪建 Y1  
债券简称：24 沪建 Y2

公告编号：2024-031

## 上海建工集团股份有限公司

### 第九届董事会第二次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）第九届董事会第二次会议于2024年5月13日上午在公司会议室召开，应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长杭迎伟先生召集、主持，会议通知于5月6日发出。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列选举、审议事项：

（一）会议审议通过了《上海建工关于审核董事会专门委员会主任委员人选的议案》；

经全体董事表决，同意由俞纪明独立董事担任公司第九届董事会审计委员会主任委员；由曲林迟独立董事担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员；由厉明独立董事担任公司第九届董事会提名委员会主任委员。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（二）会议审议通过了《上海建工关于聘任公司总裁的议案》；

经全体董事表决，聘叶卫东先生担任公司总裁，任期同公司第九届董事会。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（三）会议审议通过了《上海建工关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》；

根据公司总裁提名，经公司董事会提名委员会、审计委员会审查，全体董事表决，聘薛永申先生、徐建东先生、周军先生、陆峰先生、王志刚先生、张惠忠

先生、唐雄威先生担任公司副总裁；聘陈晓明先生担任总工程师；聘薛永申先生兼任总经济师、风控总监；聘尹克定先生担任总会计师；聘许海峰先生担任总法律顾问。上述人员的任期同公司第九届董事会。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（四）会议审议通过了《上海建工关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。

根据董事长提名，经全体董事表决，聘李胜先生担任公司第九届董事会董事会秘书，聘张昌晗先生担任公司第九届董事会证券事务代表。上述人员的任期同公司第九届董事会。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

上述人员简历如下：

**叶卫东**，男，1966年10月出生，大学，教授级高级工程师，曾任上海市第二建筑有限公司总经理、党委副书记，上海建工二建集团有限公司董事长、党委书记，上海建工集团股份有限公司第六届董事会职工董事、工会主席、副总裁、第八届董事会董事、总裁、战略发展委员会委员，上海建工控股集团有限公司董事；现任上海建工集团股份有限公司党委副书记、第九届董事会董事、总裁、战略发展委员会委员，宁波中心大厦建设发展有限公司董事，上海上实北外滩新地标建设开发有限公司董事。

**薛永申**，男，1968年10月出生，大学，教授级高级工程师，曾任上海市第一建筑有限公司总经理、党委副书记，上海建工一建集团有限公司党委书记、董事长；现任上海建工集团股份有限公司副总裁、总经济师、风控总监，上海建工控股集团有限公司董事，上海上实北外滩新地标建设开发有限公司监事。

**徐建东**，男，1970年6月出生，大学，教授级高级工程师，曾任上海市安装工程集团有限公司总经理、党委副书记，上海市安装工程集团有限公司党委书记、董事长；现任上海建工集团股份有限公司副总裁，上海建工控股集团有限公司董事。

**周军**，男，1965年2月出生，大学，教授级高级工程师，曾任上海市工程设计研究总院（集团）有限公司总裁、党委副书记、董事长，上海建工集团股份有限公司副总经济师；现任上海建工集团股份有限公司副总裁。

**陆峰**，男，1978年10月出生，大学，高级工程师，曾任上海建工二建集团有限公司副总裁，上海建工集团股份有限公司工程总监；现任上海建工集团股份有限公司副总裁、上海建工海南区域总部总裁。

**王志刚**，男，1977年4月出生，大学，教授级高级工程师，曾任上海建工一建集团有限公司副总裁，上海建工集团股份有限公司工程总监；现任上海建工集团股份有限公司副总裁。

**张惠忠**，男，1969年5月出生，大学，正高级经济师，曾任上海建工投资有限公司董事长、总经理，上海建工集团投资有限公司董事长，上海建工房产有限公司董事长，上海建工集团股份有限公司副总经济师、投资总监；现任上海建工集团股份有限公司副总裁。

**唐雄威**，男，1981年9月出生，大学，正高级工程师，曾任上海建工四建集团有限公司副总裁兼江苏分公司总经理，上海建工集团股份有限公司工程总监；现任上海建工集团股份有限公司副总裁、华北工程建设分公司总经理。

**陈晓明**，男，1973年9月出生，博士，教授级高级工程师，曾任上海市机械施工集团有限公司总工程师、副总裁，上海建工集团股份有限公司副总工程师；现任上海建工集团股份有限公司总工程师。

**尹克定**，男，1964年3月出生，大学，正高级会计师，曾任上海建工（集团）总公司南方分公司总会计师，上海市第二建筑有限公司总会计师，上海建工集团股份有限公司副总会计师、资产财务部总经理，东方证券股份有限公司监事，上海浦东中银富登村镇银行有限责任公司董事；现任上海建工集团股份有限公司总会计师。

**许海峰**，男，1977年7月出生，硕士，曾任上海建工集团股份有限公司副总法律顾问、法务部副主任、总裁事务部副总经理；现任上海建工集团股份有限公司总法律顾问、企业管理部总经理、法务部主任，宁波中心大厦建设发展有限公司董事。

**李胜**，男，1975年5月出生，硕士（全日制），曾任上海建工集团股份有限公司第五届、第六届董事会证券事务代表，第六届、第七届、第八届董事会董事会秘书；现任上海建工集团股份有限公司第九届董事会董事会秘书、董事会办公室/证券部负责人。

张昌晗，男，1992年3月出生，硕士（全日制）；现任上海建工集团股份有限公司第九届董事会证券事务代表。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2024年5月14日