

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临 2020-068

华东建筑集团股份有限公司

第九届董事会第四十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第四十九次会议通知于2020年8月17日以书面形式发出，会议于2020年8月27日在公司会议中心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事七人，实到董事四人，另外三名董事以通讯方式参加表决。一名监事列席会议，本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的报告全文及摘要。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

2、《关于选举公司第十届董事会成员的议案》

同意第十届董事会董事候选人为：

非独立董事候选人：顾伟华、沈立东、屠旋旋、王玲【王玲为职工代表大会选举产生的职工董事，按规定可直接进入董事会】

独立董事候选人：卓福民、朱建弟、盛雷鸣

（上述候选人简历附后）

本议案尚需提交股东大会审议。如股东大会审议通过，则第十届董事会成员的任期为股东大会通过之日起三年。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

3、《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司拟于2020年9月15日召开2020年第三次临时股东大会，并另行向全体股东发出会议通知。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告！

华东建筑集团股份有限公司董事会

2020年8月28日

顾伟华先生简历

顾伟华，男，1965年3月出生，汉族，籍贯江苏江阴，全日制研究生，工学博士，教授级高级工程师，1989年3月参加工作，1996年7月加入中国共产党。曾任上海市市政局总工程师，上海申通地铁集团有限公司副总裁，上海申通地铁集团有限公司总裁、党委副书记。现任华东建筑集团股份有限公司董事长、党委书记。

沈立东先生简历

沈立东，男，1968年1月出生，汉族，籍贯江苏无锡，全日制大学本科，建筑学学士，教授级高级工程师，1990年7月参加工作，1995年2月加入中国共产党。曾任华东建筑集团股份有限公司副总经理、党委副书记、副总建筑师，上海现代建筑设计（集团）有限公司总经理，上海建筑设计研究院有限公司董事长（兼）。现任华东建筑集团股份有限公司总经理、党委副书记。

屠旋旋先生简历

屠旋旋，男，1973年8月出生，经济学学士，经济师。1993年7月至2019年1月期间，曾先后在中国银行上海市分行、中国东方资产管理公司上海办事处任职，在上海大盛资产有限公司资产管理部主持工作，担任上海国盛（集团）有限公司资产管理中心副主任，上海国盛集团资产有限公司总裁助理、党委委员、副总裁，上海市国资委产权处副处长（挂职）。自2017年3月起担任上海正浩资产管理有限公司董事长；自2007年8月至2020年3月任东兴证券股份有限公司董事。自2020年3月起担任上海国盛（集团）有限公司资本运营部总经理。

卓福民先生简历

卓福民，男，1951 年 11 月生，1968 年参加工作，高级经济师。曾任上海市政府经济体制改革办公室主任助理、处长；上海实业集团有限公司执行董事；上海实业控股有限公司行政总裁（CEO）；祥峰中国投资公司董事长兼行政总裁；科星创投董事长、纪源资本管理合伙人等职。现任源星资本董事长/管理合伙人、现任中国总会计师协会副会长兼民营分会执行会长，中国证券投资基金业协会创业投资基金专业委员会委员、法制工作专业委员会联席主席、地方协会专业委员会联席主席，上海市国际股权投资基金协会联席理事长，上海创投协会副会长，新沪商联合会轮值主席，上海宁波商会执行会长等；国药控股股份有限公司、上置集团有限公司独立非执行董事；碧生源控股有限公司非执行董事；大全新能源有限公司、分众传媒信息技术股份有限公司、上海畅联国际物流股份有限公司、大众交通（集团）股份有限公司、华东建筑集团股份有限公司独立董事。

朱建弟先生简历

朱建弟，男，1965 年 2 月生，1986 年参加工作，正高级会计师。曾任上海立信会计学院教师。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、董事长、主任会计师，全国人大代表、中国注册会计师协会常务理事、上海注册会计师协会会长、财政部内部控制委员会委员、上海证券交易所上市委员会委员、上海市人大代表。华东建筑集团股份有限公司独立董事。

盛雷鸣先生简历

盛雷鸣，男，1970年03月生，1993年7月参加工作，博士研究生。现任北京观韬中茂（上海）律师事务所高级合伙人律师，兼任中华全国律师协会副会长，上海市信息法律协会会长等职，并担任青岛啤酒股份有限公司、上海振华重工（集团）股份有限公司、华东建筑集团股份有限公司、国药集团药业股份有限公司、上海新华传媒股份有限公司的独立董事。

王玲女士简历

王玲，女，1975年11月生，1997年7月参加工作，大学学历，同济大学环境工程给排水工程专业，高级政工师。曾任上海建筑设计研究院有限公司工会副主席；华东建筑设计研究院有限公司现代都市建筑设计院党委书记助理、副书记、纪委书记、工会主席等职。现任上海现代建筑设计（集团）有限公司工会主席；华东建筑集团股份有限公司工会主席、职工董事；华东建筑设计研究院有限公司工会主席、职工董事。