

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临 2020-077

华东建筑集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》规定，经华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届第二次职工代表大会表决通过，由王玲女士担任公司第十届董事会职工董事，任期同公司第十届董事会；由夏明先生、姜凯耀先生担任公司第十届监事会职工监事，任期同公司第十届监事会。

公司于2020年9月15日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司资深总建筑师的议案》、《关于聘任公司运营总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于设立第十届董事会各专门委员会的议案》；同日，公司召开了第十届监事会第一次会议，审议通过了《选举黄小路监事为华东建筑集团股份有限公司第十届监事会主席》。现将公司董事会、监事会换届选举及现任高级管理人员具体情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

1、董事长：顾伟华；

2、董事会成员：顾伟华、沈立东、屠旋旋、卓福民（独立董事）、朱建弟（独立董事）、盛雷鸣（独立董事）、王玲（职工董事）；

二、公司第十届董事会专门委员会组成人员情况

1、战略与投资委员会

召集人：顾伟华；

委员：顾伟华、沈立东、屠旋旋、卓福民、朱建弟、盛雷鸣；

2、提名委员会

召集人：卓福民；

委员：卓福民、顾伟华、盛雷鸣；

3、薪酬与考核委员会

召集人：盛雷鸣；

委员：盛雷鸣、朱建弟、卓福民；

4、审计与风险控制委员会

召集人：朱建弟；

委员：朱建弟、盛雷鸣、王玲；

5、董事会预算管理委员会

召集人：沈立东；

委员：沈立东、卓福民、屠旋旋；

三、公司第十届监事会组成情况

1、监事会主席：黄小路；

2、监事会成员：黄小路、周青、夏明（职工监事）、姜凯耀（职

工监事)；

四、公司第十届高级管理人员聘任情况

根据公司第十届董事会第一次会议审议结果，公司高级管理人员组成情况如下：

- 1、总经理：沈立东；
- 2、副总经理：龙革、徐志浩、夏冰、周静瑜；
- 3、总工程师：王卫东；
- 4、财务总监：吴峰宇；
- 5、资深总建筑师（代行总建筑师职责）：沈迪；
- 6、运营总监：成红文；
- 7、董事会秘书：徐志浩（兼）；

公司独立董事对聘任的高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在根据相关法律、法规及规范性文件规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。

五、部分董事及相关委员会委员调整情况

因工作安排原因，公司第九届董事会董事张桦先生、李安女士不再担任董事及相关委员会委员职务。张桦先生、李安女士担任上述职务期间勤勉尽责，为公司发展做出了积极的贡献，公司董事会表示衷心的感谢。

特此公告！

华东建筑集团股份有限公司董事会

2020年9月16日