

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临 2021-004

华东建筑集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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十届董事会第五次会议(临时会议)通知于2021年1月26日以书面形式发出，会议于2021年1月29日在公司二楼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，实到董事五人，另外两名董事以通讯方式参加表决。四名监事列席会议，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、《关于公司下属公司Wilson&Associates, LLC 及其分支机构破产清算的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司关于下属海外公司Wilson&Associates, LLC申请破产清算的公告》。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

2、《关于上海现代华盖建筑设计有限公司变更名称等事宜的议案》

同意下属上海现代华盖建筑设计有限公司变更名称、注册地址以及法定代表人。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

3、《关于聘任公司工程总监的议案》

同意聘任过震文先生担任公司工程总监，聘期与本届董事会任期一致。（简历附后）

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

2021年1月30日

过震文先生简历：

过震文，男，1967年8月出生，汉族，研究生学历，工学博士学位，正高级工程师，上海领军人才，享受国务院特殊津贴专家。1989年7月参加工作，1998年6月加入中国共产党。曾任上海城投(集团)有限公司副总工程师，上海城投研究总院副院长、上海市市政规划设计研究院有限公司党委书记、执行董事。