

上海浦东建设股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

上海浦东建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2022年12月5日-2022年12月15日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事8名，实际参与审议表决的董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的各项有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案：

1、《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》；

同意聘任陈栋先生为公司董事会办公室主任（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任张悦女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

3、《关于修订〈上海浦东建设股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》；

同意根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关监管制度要求，结合公司实际情况，修订《上海浦东建设股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

4、《关于制定〈上海浦东建设股份有限公司公司信用类债券信息披露事务管理制度〉的议案》；

同意依据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、部门规章、业务

规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《上海浦东建设股份有限公司公司信用类债券信息披露事务管理制度》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十六日

附件：

陈栋先生简历

陈栋，男，1986年出生，在职研究生，工商管理硕士，经济师、会计师。曾任中盐上海市盐业公司党群工作部干事、党委办公室副主任、办公室副主任、上海市盐务管理局办公室副主任，中国盐业集团有限公司董事会办公室（研究室）业务主管，上海浦东路桥建设股份有限公司企业管理部（原总经济师室）经营核算总监、公司董事会办公室副主任、证券事务代表，现任公司董事会秘书。

张悦女士简历

张悦，女，1992 年出生，本科，金融学学士，具备银行从业资格、证券从业资格、PMP 项目管理专业人士资格认证。曾任普华永道商务咨询（上海）有限公司风控顾问，平安银行信贷工厂授信审核员，上海米缸互联网金融信息服务有限公司风控经理。现任公司董事会办公室文员。