

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2023-053

## **华东建筑集团股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告**

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三十三次会议通知于2023年8月15日以邮件形式发出，会议于2023年8月25日在公司会议中心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事九人，现场实到董事七人，董事屠旋旋通讯表决，董事夏冰授权委托董事沈立东表决。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2023年半年度报告全文及摘要的议案》**

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的半年度报告全文及摘要。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

#### **2、《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华

东建筑集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

3、《关于〈华建集团（境内）勘察设计及工程咨询业务经营管理办法〉的议案》

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

4、《关于〈华建集团（境外）勘察设计及工程咨询业务管理办法〉的议案》

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

5、《关于选举公司第十一届董事会成员的议案》

同意第十一届董事会董事候选人为：

**非独立董事候选人：**顾伟华、沈立东、陆雯、屠旋旋、夏冰、金健【金健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：**杨德红、邵瑞庆、宋晓燕

（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，则第十一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： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

6、《关于确定独立董事津贴标准的议案》

同意公司独立董事津贴标准为10万元/年/人。津贴按月平均数发放，并由公司代扣代缴个人所得税。

本议案尚待提交股东大会审议通过。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。关联独立董事杨德红、邵瑞庆、宋晓燕对本议案回避表决。

#### 7、《关于公司董事会战略与投资委员会更名及修订相关工作细则的议案》

同意公司“董事会战略与投资委员会”更名为“董事会战略投资与ESG委员会”，并修订相关工作细则。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 8、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

同意以下内容：

一、公司总股本由97094.2828万股变更为97055.6038万股。注册资本也由97094.2828万元变更为97055.6038万元。并修订《公司章程》相应条款。

二、因公司“董事会战略与投资委员会”更名为“董事会战略投资与ESG委员会”，同意对《公司章程》相关条款进行修订。

三、授权董事长全权办理与公司登记信息变更及公司章程备案相关的变更（备案）登记手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 9、《关于协议收购上海房屋质量检测站有限公司100%股权暨关联交易项目的议案》

详情请见公司同日于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拟协议收购上海房屋质量检测站有限

公司100%股权暨关联交易的公告》。

表决情况：6票同意、 0票反对、 0票弃权。关联董事顾伟华、沈立东、夏冰对本议案回避表决。

#### **10、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》**

详情请见公司同日于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变更部分募集资金投资项目的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：6票同意、 0票反对、 0票弃权。关联董事顾伟华、沈立东、夏冰对本议案回避表决。

#### **11、《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司召开2023年第一次临时股东大会，并另行向全体股东发出会议通知。

表决情况：9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

2023年8月28日

## 【候选人简历】

### 顾伟华先生简历

顾伟华，男，1965年3月出生，博士研究生，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、第十四届上海市政协委员。

### 沈立东先生简历

沈立东，男，1968年1月出生，工学学士，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。

### 陆雯女士简历

陆雯，女，1976年10月出生，会计硕士，中国注册会计师。1999年参加工作，曾任上海临港奉贤经济发展有限公司副总经理，上海市工业区开发总公司副总经理，上海临港经济发展集团投资管理有限公司常务副总经理，上海临港控股股份有限公司董事会秘书、常务执行副总裁，上海临港经济发展（集团）有限公司投资发展部总监。现任上海国有资本投资有限公司党委委员、副总裁、职工董事、工会主席。

## 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。现任海通证券股份有限公司、上海隧道工程股份有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司、建元信托股份有限公司董事。

## 夏冰先生简历

夏冰，男，1968年12月出生，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任上海现代工程咨询有限公司副总经理、上海现代建筑设计（集团）有限公司办公室主任、上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司党委书记、董事长、华东建筑集团股份有限公司副总经理。现任华东建筑集团股份有限公司党委副书记、工会主席、副总工程师、上海现代建筑设计（集团）有限公司总经理、董事，静安区第二届人大代表。

## 杨德红先生简历

杨德红，男，1966年10月生，经济学学士，工商管理硕士。曾任上海国际集团有限公司党委副书记、副总经理，国泰君安证券股份有限公司党委书记、董事长。现任上海道禾长期投资管理有限公司董事长、总经理。

## 邵瑞庆先生简历

邵瑞庆，男，1957年9月生，管理学博士、教授、博士生导师。现任上海立信会计金融学院教授（二级教授）、上海海事大学博士生导师，兼任中国交通会计学会副会长、上海市会计学会副会长兼学术委员会主任、上海市审计学会常务理事。现担任中国光大银行、上港集团、中远海发、中华企业独立董事。

## 宋晓燕女士简历

宋晓燕，女，1972年10月生，法学博士。现任上海财经大学法学院院长、教授、博士生导师，中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国证券法研究会副会长、中国法学会国际经济法学研究会国际金融法专业委员会主任、上海市法学会金融法研究会副会长，上海市浦东新区委员会、浦东新区人民政府、中国（上海）自由贸易试验区管委会法律顾问，上海证券交易所复核委员会委员，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）、上海仲裁委员会仲裁员。

## 金健先生简历

金健，男，1969年9月出生，大学学历，在职公共管理硕士，高级政工师，1992年8月参加工作，1996年6月加入中国共产党。曾任上海现代建筑设计集团办公室主任助理，监察室副主任兼监事会秘书，华东建筑集团股份有限公司监察审计室（纪委办公室）常务副主任兼监事会秘书、纪委副书记兼纪检监察室主任。现任华东建筑集团股份有限公司工会常务副主席兼工团办公室主任。