

证券代码：603030

证券简称：*ST 全筑

公告编号：临 2024-015

债券代码：113578

债券简称：Z 全筑转

上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式举行。会议通知于 2024 年 1 月 13 日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

由于公司原财务总监施睿先生因个人原因辞职，本次会议同意聘任张树祥先生为公司财务总监，自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会对财务总监人选进行了任职资格审查，该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海全筑控股集团股份有限公司关于变更财务总监的公告》（公告编号：临 2024-013）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2024年1月17日