

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临2021-076

华东建筑集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于2021年8月20日以书面形式发出，会议于2021年8月30日在公司会议中心第一会议室召开。本次会议应到董事七人，实到董事七人。两名监事列席会议，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 2021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： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

2、《关于公司2021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 2021 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： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

3、《关于改选公司独立董事并确定独立董事津贴标准的议案》

(1) 同意公司独立董事候选人为：

杨德红、邵瑞庆、宋晓燕 【简历附后】

(2) 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。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

4、《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2021 年第三次临时股东大会，并另行向全体股东发出会议通知。

表决情况： 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8月31日

【独立董事候选人简历】

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副总经理、党委委员，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，上海市第十五届人大代表。

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、中国会计学会常务理事、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。