

上海柘中建设股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海柘中建设股份有限公司 2013 年 11 月 13 日召开的二届二十二次董事会审议通过，同意聘任公司副总经理郭加广先生（简历及联系方式附后。）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

特此公告。

上海柘中建设股份有限公司

二〇一三年十一月十四日

附件:

郭加广先生简历: 郭加广, 男, 1983 年出生, 中北大学学士学位。2007 年参加工作, 2007 年 10 月进入本公司行政部, 历任公司行政副经理、副总经理助理, 现任公司副总经理。

郭加广先生未持有本公司股份, 与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系, 与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 已通过深交所董事会秘书资格考试, 符合相关法律法规规定的任职资格。

联系方式如下:

电话: 021-57403737

传真: 021-57401222

电子邮箱: guojg@ch-zzcc.com

联系地址: 上海市奉贤区浦卫公路 50 号

邮编: 201402