

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：临2014-024

上海浦东路桥建设股份有限公司

第六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个别及连带责任。

上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2014年4月30日-5月6日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

与会董事审议并以书面表决方式全票通过如下议案：

1、《关于公司董事变更的议案》；

同意郭亚兵先生为公司第六届董事会董事候选人（简历见附件），任职期限与本届董事会一致，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事发表独立意见认为：本次提名郭亚兵先生为董事候选人的程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定；郭亚兵先生任职资格符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在其他不得担任上市公司董事的情形；郭亚兵先生的教育背景、工作经历和业绩等具备担任本公司董事所必需的管理能力、领导能力、专业知识和专业技能；同意郭亚兵先生为公司第六届董事会董事候选人，提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2014年5月23日(星期五)上午9:30召开2014年第一次临时股东大会，会议地点：上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

上述第1项议案还须提交股东大会审议。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇一四年五月七日

附：

郭亚兵先生简历

郭亚兵，男，1970 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。
曾任上海浦东工程建设管理有限公司项目二部副主任、总经理助理、副总经理、
总经理，上海浦东发展(集团)有限公司总裁助理、副总工程师、总工程师，现任
上海浦东发展(集团)有限公司党委委员、副总裁。