

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：临 2015-041

上海浦东路桥建设股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2015 年 9 月 25 日—9 月 30 日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事 8 名，实际参与审议表决的董事 8 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的各项有关规定。

与会董事审议并以书面表决方式通过如下议案：

1、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任陈平女士为公司证券事务代表（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至 2016 年 5 月 31 日止。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇一五年九月三十日

附：

陈平女士简历

陈平，1984 年出生，中共党员，本科，注册会计师，法律职业资格。曾任上海宝升科技投资有限公司投资经理，上海浦兴投资发展有限公司融资管理。现任上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室主任助理。