

证券代码:600170

证券简称: 上海建工

编号: 临 2016-046

上海建工集团股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十一次会议于 2016 年 6 月 8 日上午在本公司 A 楼 20 层会议室召开。会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案:

一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于董事会换届选举的议案》,同意根据公司第一大股东上海建工(集团)总公司提名,推荐徐征先生、杭迎伟先生、张立新先生、刘红忠先生、丁晓文先生作为公司第七届董事会董事候选人,推荐吴念祖先生、胡奕明女士、梁卫彬女士作为公司第七届董事会独立董事候选人提交公司 2016 年第一次临时股东大会选举。

公司独立董事认可相关提名程序,同意将上述候选人提交公司股东大会选举。

表决结果: 8 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

上述候选人的基本情况如下:

徐征先生,男,1960 年 11 月出生,硕士研究生,教授级高级工程师,曾任上海建工(集团)总公司董事、总经理,上海建工集团股份有限公司第五届董事会董事长、总裁,现任上海建工集团股份有限公司第六届董事会董事长、党委书记。

杭迎伟先生,男,1969 年 11 月出生,大学,高级经济师,曾任上海建工房产有限公司总经理、党委书记、上海建工(集团)总公司副总经理、上海建工集团股份有限公司第五届董事会董事、副总裁、总裁,现任上海建工集团股份有限

公司第六届董事会董事、总裁、党委副书记。

张立新先生，男，1960 年 4 月出生，研究生，高级经济师、高级政工师，曾任上海市机械施工有限公司总经理、副董事长、董事长、党委书记，上海建工集团股份有限公司第五届董事会职工董事，现任上海建工集团股份有限公司第六届董事会董事、公司工会主席、党委副书记。

刘红忠先生，男，1965 年 6 月出生，博士，金融学教授、博士生导师，曾任复旦大学国际金融系系主任，现任复旦大学经济学院教授、复旦大学金融研究中心副主任、中国国际金融学会理事、中国金融学会理事、上海金融学会理事、华泰证券股份有限公司独立董事、上海农村商业银行股份有限公司独立董事、申银万国期货有限责任公司独立董事、东海期货有限公司独立董事、上投摩根基金管理有限公司独立董事、上海建工集团股份有限公司第六届董事会董事。

丁晓文先生，男，1948 年 12 月出生，硕士研究生，高级律师，曾任上海市中建律师事务所主任、上海中建中汇律师事务所首席合伙人，现任上海邦信阳中建中汇律师事务所终身合伙人、上海建工集团股份有限公司第六届董事会董事。

吴念祖先生，男，1948 年 8 月出生，大学，教授级高级工程师，曾任上海机场（集团）有限公司董事长、总裁，现任上海建工集团股份有限公司第六届董事会独立董事。

胡奕明女士，女，1963 年 11 月出生，博士，会计学教授、博士生导师，曾任上海财经大学教授，现任上海交通大学安泰管理学院教授、公司财务研究中心主任、亚太管理会计师指导委员会委员、中国会计学会理事。

梁卫彬女士，女，1971 年 5 月出生，博士，曾任汇丰环球投资银行董事总经理，现任招商证券（香港）有限公司副执行总裁。

二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

由于公司实施 2015 年度利润分配后，公司总股本由 5,943,214,237 股增至 7,131,857,084 股。根据公司 2015 年度股东大会授权，董事会决定对《公司章程》中与股本相关的第三条、第六条、第二十五条作相应修改。修改内容详见《上海建工集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（编号：临 2016-047）。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于调整公司 2016 年度投资计划额度的议案》。议案主要内容如下：

根据公司本年度的对外投资实际执行情况及后续经营计划，公司拟将 2016 年度计划对外投资总额调整为 390 亿元（不包含关联交易事项），为提高投资决策及管理效率，拟提请股东大会批准前述额度的投资总额，并给予如下授权：

1、授权公司管理层具体执行 2016 年度投资计划，审核并签署相关法律文件。

2、授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要，在不超出年度投资计划总额 20%的范围内调整投资总额；

3、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各板块之间的比例；

4、在公司股东大会审议通过新的对外投资年度计划额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度对外投资计划总额执行当年度对外投资。

上述授权自公司股东大会审议通过本议案起生效。本议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见《上海建工集团股份有限公司关于召开 2016 年第一次股东大会的通知》（公告编号：临 2016-048）。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2016 年 6 月 13 日