

上海建工集团股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

我们作为上海建工集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《上市公司治理准则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2019年谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责。现将2019年度的工作情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，我们具备担任上市公司独立董事的任职资格，保证不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系和事项，履历情况如下：

胡奕明，曾任上海财经大学教授，上海建工集团股份有限公司第七届董事会独立董事；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，巨星国际控股有限公司、浙江牧高迪户外用品股份有限公司、德邦证券股份有限公司独立董事，光明食品（集团）有限公司外部董事，上海建工集团股份有限公司第八届董事会独立董事。

梁卫彬，曾任汇丰环球投资银行董事总经理，招商证券国际有限公司副总裁，上海建工集团股份有限公司第七届董事会独立董事；现任上海建工集团股份有限公司第八届董事会独立董事。

厉明，曾任上海四维乐马律师事务所主任，上海炫动传播股份有限公司独立董事，宁波GQY视讯股份有限公司独立董事；现任上海四维乐马律师事务所合伙人，西上海汽车服务股份有限公司独立董事，上海建工集团股份有限公司第八届董事会独立董事。

吴念祖，曾任上海机场（集团）有限公司董事长、总裁，上海建工集团股份有限公司第六届、第七届董事会独立董事。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会情况

2019 年度，公司共召开了 9 次董事会。我们严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，出席相关会议，审议公司重要事项。

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
--------	------------	---------	---------	-------

胡奕明	9	9	0	0
梁卫彬	9	9	0	0
厉明	5	5	0	0
吴念祖	4	4	0	0

我们对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对相关议案进行了审议表决。

2、出席董事会专门委员会情况

2019 年度，公司共召开了 1 次董事会战略发展委员会会议、4 次董事会审计委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会议及 2 次提名委员会会议。我们勤勉履行职责，出席相关会议，审议了相关事项。

独立董事姓名	本年应参加董事会专门委员会会议次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
胡奕明	5	5	0	0
梁卫彬	5	5	0	0
厉明	5	5	0	0
吴念祖	5	5	0	0

3、出席股东大会情况

2019 年度，公司召开了 2 次股东大会。我们严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，出席了股东大会。

独立董事姓名	本年应参加股东大会次数	亲自出席（次）	缺席（次）
胡奕明	2	2	0
梁卫彬	2	2	0
厉明	1	1	0
吴念祖	1	1	0

2019 年度，独立董事不定期与公司或中介机构相关人员进行沟通，及时获悉公司的运营情况。在履职过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员均勤勉尽责，给予了积极有效的配合和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2019 年 3 月 28 日，公司七届十八次董事会审议通过了《公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计报告》，公司 2018 年度日常关联交易主要为公司向控股股东上海建工（集团）总公司及下属关联企业购买商品、接受劳务及销售商品、提供劳务等。

2019 年 6 月 3 日，公司七届二十次董事会审议通过了《关于与上海建工（集

团)总公司续签<日常关联交易协议>的议案》。报告期内,鉴于公司于2016年6月与控股股东上海建工(集团)总公司签订的《日常关联交易协议》有效期行将届满,公司需与控股股东续签该协议。

我们认为:公司2019年度发生的关联交易定价公允、合理,有利于公司的未来发展,未发生损害公司及中小股东和非关联股东利益的情形。

(二) 对外担保及资金占用情况

2019年度,公司严格按照股东大会决议审议通过的授权额度,向公司合并报表范围内直接或间接投资的企业提供担保,公司职能部门勤勉尽责履行了相关核查和审批工作。

公司2020年度对外担保预计额度已经公司董事会审议通过,待提交公司股东大会审议,请详见公司披露的《关于2020年度担保额度预计及提请股东大会授权的公告》。

(三) 高级管理人员提名情况

报告期内,公司董事会届满换届。2019年6月28日,经公司2018年度股东大会投票选举,徐征先生、卞家骏先生、张立新先生当选担任公司第八届董事会董事,胡奕明女士、梁卫彬女士、厉明先生当选担任公司第八届董事会独立董事。周平先生、何士林先生当选担任公司第八届监事会监事。卞炯先生通过公司职工民主选举,担任公司第八届董事会职工董事。施正峰先生、张超先生通过公司职工民主选举,担任公司第八届监事会职工监事。

2019年6月28日,公司八届一次董事会选举徐征先生担任公司第八届董事会董事长;选举徐征先生、卞家骏先生、张立新先生、胡奕明女士、厉明先生等五名董事担任公司第八届董事会战略发展委员会委员,由徐征董事长担任主任委员;选举胡奕明女士、厉明先生、张立新先生等三名董事担任公司第八届董事会审计委员会委员;选举梁卫彬女士、张立新先生、厉明先生等三名董事担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员;选举厉明先生、张立新先生、梁卫彬女士等三名董事担任公司第八届董事会提名委员会委员。

2019年6月28日,公司八届二次董事会审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁、总工程师、总经济师、总会计师的议案》和《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》,聘林锦胜先生、房庆强先生、汤伟先生、叶卫东先生、蔡国强先生、薛永申先生、徐建东先生担任公司副总裁,聘

龚剑先生担任公司总工程师，聘薛永申先生兼任公司总经济师，聘尹克定先生担任公司总会计师，聘李胜先生担任公司第八届董事会董事会秘书，聘施栋先生担任公司第八届董事会证券事务代表。上述人员的任期同公司第八届董事会。

2019年11月20日，经公司2019年第一次临时股东大会投票选举，范希平先生、潘久文先生当选担任公司第八届董事会董事，邵浙民女士当选担任公司第八届监事会监事。

这对前述聘任事项，我们出席了相关的提名委员会工作会议，参加了相关的竞聘评审工作，并于董事会召开前发表了独立意见。

（四）业绩预告及业绩快报情况

2019年1月22日，公司披露了《上海建工2018年度业绩快报公告》（临2019-002号公告）；2020年2月14日，公司披露了《上海建工2019年度业绩快报公告》（临2020-012号公告）。

（五）聘任会计师事务所情况

2019年6月28日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》，决议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

2019年6月28日，公司2018年度股东大会审议通过了公司2018年度利润分配方案，该方案已于2019年7月17日实施完毕。

（七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司控股股东上海建工（集团）总公司积极履行在公司2010年、2011年两轮资产重组时出具的相关承诺；公司股东上海国盛（集团）有限公司积极履行在2015年公司国有股权无偿划转事项时出具的相关承诺，不存在与承诺要求不符的情形。

（八）信息披露的执行情况

2019年度，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章的相关规定以及《公司章程》及相关内控制度，真实、准确、及时、完整地披露了4期定期报告、57则临时公告，维护了公司及广大投资者的合法权益。

（九）内部控制的执行情况

公司已按《企业内部控制基本规范》及证监会、交易所的相关要求，建立了系统的内控制度。2019 年，公司按规定在半年度和年度开展两次内控自我评估，并聘请了立信会计师事务所作为审计机构开展内控审计。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会、1 次董事会战略发展委员会会议、4 次董事会审计委员会会议、2 次董事会提名委员会会议、3 次董事会薪酬与考核委员会会议。我们勤勉尽责，切实履行了独立董事的责任和义务，积极参与董事会及下设各专门委员会的各项工作，对相关议案进行了审议。

四、总体评价

报告期内，我们勤勉尽责地履行了独立董事的职责。我们积极参与公司重大事项的决策，监督公司的日常管理及运营，密切关注宏观经济形势及行业动态，为公司的持续发展提出了诸多建议，切实维护了公司广大股东的合法利益。

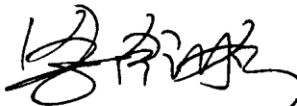
2020 年度，面对新的形势和挑战，我们将继续忠实勤勉，履行好职责，推进公司治理结构的不断完善，维护股东的权利，继续加强公司可持续发展的能力。

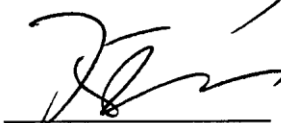
本报告经本次董事会审阅通过后，将提交公司股东大会审议。

(本页为上海建工集团股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告之签署页、无正文)

独立董事签名:

胡奕明: 

梁卫彬: 

厉明: 

2020 年 4 月 20 日