

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临 2020-058

华东建筑集团股份有限公司

第九届董事会第四十七次会议（临时会议）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。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第四十七次会议（临时会议）通知于2020年7月17日以电子邮件形式发出，会议于2020年7月22日以通讯方式召开，本次会议应参加董事为6人（含3名独立董事），实际参加董事为6人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于增补顾伟华先生为公司非独立董事的议案》

同意增补顾伟华先生（简历附后）为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满（含延期）。本议案独立董事已出具了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 6票同意、 0票反对、 0票弃权。

2、关于《华东建筑集团股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案

表决情况： 6票同意、 0票反对、 0票弃权。

3、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司拟于2020年8月7日召开2020年第二次临时股东大会，并另行向全体股东发出会议通知。

表决情况： 6票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告！

华东建筑集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 23 日

附件：顾伟华简历

顾伟华，男，1965年3月出生，汉族，籍贯江苏江阴，全日制研究生，工学博士，教授级高级工程师，1989年3月参加工作，1996年7月加入中国共产党。曾任上海市市政局总工程师，上海申通地铁集团有限公司副总裁，上海申通地铁集团有限公司总裁、党委副书记。