

证券代码：600170  
债券代码：240782  
债券代码：240783

证券简称：上海建工  
债券简称：24 沪建 Y1  
债券简称：24 沪建 Y2

公告编号：2024-030

## 上海建工集团股份有限公司

### 第九届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）第九届董事会第一次会议于2024年5月13日上午在公司会议室召开，应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长杭迎伟先生召集、主持，会议通知于5月6日发出。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

本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列选举、审议事项：

（一）会议审议通过了《上海建工关于选举第九届董事会董事长的议案》，选举杭迎伟先生任公司第九届董事会董事长；

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（二）会议审议通过了《上海建工关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》。

经全体董事表决，选举杭迎伟、叶卫东、范希平、潘久文、厉明、曲林迟、殷红霞等7名董事担任公司第九届董事会战略发展委员会委员，由杭迎伟董事长担任主任委员；选举俞纪明、厉明、潘久文等3名董事担任公司第九届董事会审计委员会委员；选举曲林迟、厉明、殷红霞等3名董事担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员；选举厉明、曲林迟、殷红霞等3名董事担任公司第九届董事会提名委员会委员。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

上述人员简历如下：

**杭迎伟**，男，1969年11月出生，中央党校大学，高级政工师、高级经济师，曾任上海建工集团股份有限公司党委副书记、董事、总裁、第八届董事会董事长、战略发展委员会主任委员，上海市人民政府副秘书长，浦东新区区委副书记、区长，中国（上海）自由贸易试验区管委会常务副主任，上海国际旅游度假区管委会副主任，上海推进科技创新中心建设办公室党组书记、常务副主任；现任上海建工控股集团有限公司董事长、总裁，上海建工集团股份有限公司党委书记、第九届董事会董事长、战略发展委员会主任委员。

**叶卫东**，男，1966年10月出生，大学，教授级高级工程师，曾任上海市第二建筑有限公司总经理、党委副书记，上海建工二建集团有限公司董事长、党委书记，上海建工集团股份有限公司第六届董事会职工董事、工会主席、副总裁、第八届董事会董事、总裁、战略发展委员会委员，上海建工控股集团有限公司董事；现任上海建工集团股份有限公司党委副书记、第九届董事会董事、总裁、战略发展委员会委员，宁波中心大厦建设发展有限公司董事，上海上实北外滩新地标建设开发有限公司董事。

**范希平**，男，1955年7月出生，硕士研究生，高级经济师，曾任上海申迪（集团）有限公司党委书记、董事长，上海建工集团股份有限公司第八届董事会董事、战略发展委员会委员；现任上海联和投资有限公司董事，上海建工集团股份有限公司第九届董事会董事、战略发展委员会委员。

**潘久文**，男，1963年11月出生，硕士研究生，注册会计师、审计师，曾任上海浦东审计事务所主任会计师，上海建工集团股份有限公司第八届董事会董事、战略发展委员会委员、审计委员会委员；现任上海上审会计师事务所有限公司主任会计师，上海建工集团股份有限公司第九届董事会董事、战略发展委员会委员、审计委员会委员。

**厉明**，男，1963年7月出生，硕士，律师，曾任上海四维律师事务所主任、合伙人，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，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、战略发展委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员；现任上海四维乐马律师事务所合伙人，上海微电子装备（集团）股份有限公司独立董事，上海建工集团股份有限公司第九届董事会

独立董事、战略发展委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员。

**俞纪明**，男，1959年1月出生，大学，正高级会计师、注册会计师，曾任上海科技创业投资（集团）有限公司财务总监，上海市成本研究会副秘书长，格尔软件股份有限公司独立董事，昆山兴协和科技股份有限公司独立董事；现任上海市慈善基金会资产管理委员会委员，上海市固定资产投资建设研究会理事，上海建工集团股份有限公司第九届董事会独立董事、审计委员会主任委员。

**曲林迟**，男，1964年1月出生，博士，二级教授，曾任上海海事大学经济管理学院院长、MBA教育中心创始主任，江苏省连云港港口股份有限公司独立董事；现任上海海事大学经济管理学院产业发展与企业战略研究所所长、MBA学位评定委员会主席，上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事，上海益中亘泰（集团）股份有限公司独立董事，上海建工集团股份有限公司第九届董事会独立董事、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。

**殷红霞**，女，1974年4月出生，大学，正高级经济师，曾任上海建工四建集团有限公司党委副书记、纪委书记，上海建工集团股份有限公司人力资源部总经理、党委组织处处长、外事处处长、第八届董事会职工董事、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员；现任上海建工集团股份有限公司党委副书记、工会主席、第九届董事会职工董事、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，上海市建筑教育培训服务中心有限公司董事长。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会  
2024年5月14日