

上海浦东建设股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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。

上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第三十次会议于2024年12月13日在上海市浦东新区邹平路188弄7号十二楼以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由公司董事长杨明先生主持,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,以书面表决方式通过了如下议案:

1、《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》;

同意提名杨明先生、赵炜诚先生、陈怡女士、王蔚先生、马成先生、杨卫东先生为公司第九届董事会董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案已经第八届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

2、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》;

同意提名宋航先生、李秀清女士、沈斌先生为公司第九届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案已经第八届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

3、《关于投资上海浦汇智途交通科技有限公司暨关联交易的议案》;

同意公司与关联方上海浦发综合养护(集团)有限公司(以下简称浦发养护)共同以现金出资方式新设上海浦汇智途交通科技有限公司(暂定名,以监管及工商管理部门最终核准的名称为准公司名称以工商核准为准)。其中公司出资200

万元，持股比例 20%；浦发养护出资 800 万元，持股比例 80%。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第六次会议、第八届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第八次会议、第八届董事会战略与投资决策委员会 2024 年第八次会议审议通过。

关联董事陈怡、庞晓明回避表决。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、《关于修订〈投资者关系管理制度〉等 2 项制度的议案》；

同意根据最新法律法规及规范性文件，结合公司实际情况对《投资者关系管理制度》以及《投资者投诉处理工作制度》进行修订。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、《关于修订〈内幕信息保密制度〉等 2 项制度的议案》；

同意根据最新法律法规及规范性文件，结合公司实际情况对《内幕信息保密制度》以及《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉等 5 项制度的议案》；

同意根据最新法律法规及规范性文件，结合公司实际情况对《信息披露事务管理制度》《公司信用类债券信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》以及《与控股股东及实际控制人信息沟通与披露制度》进行修订。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

同意根据最新法律法规及规范性文件，结合公司实际情况对《董事会秘书工作制度》进行修订。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

同意根据最新法律法规及规范性文件，结合公司实际情况对《募集资金管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

同意根据最新法律法规及规范性文件，结合公司实际情况对《关联交易决策制度》进行修订。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

10、《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

公司于2024年12月30日(星期一)14:30现场召开2024年第四次临时股东大会，会议地点：上海市浦东新区邹平路188弄3号B座；会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

上述第1、2、8、9项议案还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十四日

附件：

第九届董事会董事候选人简历

1、**杨明**，男，1968 年出生，经济学学士，专业会计学硕士，高级经济师，会计师。曾任国泰证券有限公司业务管理部项目经理，国泰君安证券股份有限公司经纪业务总部副经理；上海浦东发展集团财务有限责任公司投资银行部经理，上海浦东发展集团财务有限责任公司副总经理、党总支书记、总经理；新丝绸之路投资有限公司合伙人、上海国芷投资管理有限公司副总经理、上海至辉投资有限公司合伙人；上海浦东路桥建设股份有限公司总经理。现任公司董事长，上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司董事。

杨明先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

2、**赵炜诚**，男，1977 年出生，研究生，工学博士，高级工程师。曾任上海东旭置业有限公司副总经理、上海市浦东新区交通投资发展有限公司副总经理，上海市浦东新区房地产（集团）有限公司党委委员、副总经理。现任公司董事、总经理。

赵炜诚先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

3、**陈怡**，女，1978 年出生，经济学学士，工商管理硕士，注册会计师。曾任浦东新区国资委企业处副主任科员、浦东新区国资委产权管理处（改革重组处）主任科员、浦东新区国资委产权管理处（改革重组处）副处长、浦东新区国资委规划发展处（研究室）副处长、上工申贝（集团）股份有限公司财务总监、上海东振创业投资有限公司投资总监，上海浦东发展（集团）有限公司资产管理部总经

理。现任公司董事，上海浦东发展（集团）有限公司招商管理部总经理，上海华夏文化旅游区开发有限公司监事。

陈怡女士未持有公司股票。由于任职原因，其与上海浦东发展（集团）有限公司存在关联关系，除此之外，陈怡女士与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

4、**王蔚**，男，1977 年出生，在职大学，经济学学士，经济师。曾任上海浦东发展集团财务有限责任公司副总经理、总经理。现任上海浦东发展（集团）有限公司投资金融部总经理，上海浦东发展集团财务有限责任公司董事长。

王蔚先生未持有公司股票。由于任职原因，其与上海浦东发展（集团）有限公司存在关联关系，除此之外，王蔚先生与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

5、**马成**，男，1970 年出生，大学学历。曾于中国人民解放军 54784 部队服役，曾任上海张桥经济发展总公司项目主管、副总经理，上海浦东伟业市政工程公司党支部书记、经理，上海通汇汽车零部件配送中心有限公司董事。现任公司董事，上海张桥经济发展总公司总经理，上海金桥经济发展总公司总经理，上海金桥集体资产投资经营管理有限公司总经理，上海浦发金桥联合发展有限公司董事长。

马成先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

6、**杨卫东**，男，1967 年出生，研究生，工学硕士，教授级高级工程师。曾任上海同济公路监理有限公司总经理，上海天佑工程咨询有限公司总经理、董事长，上海同济工程项目管理咨询有限公司董事长，上海同灏工程管理有限公司董事总经理，上海同济科技实业股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记，同济创新创业控股有限公司董事。现任公司董事，上海同济工程咨询有限公司董事总经理。

杨卫东先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

第九届董事会独立董事候选人简历

1、**宋航**，男，1978年出生，研究生，管理学博士，会计学专业教授。曾任光大证券研究所分析师、上海国家会计学院讲师、浙江众合科技股份有限公司独立董事、江西江铃汽车集团改装车股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，上海国家会计学院教授，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事。

截至目前，宋航先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。经过自查，宋航先生具备《中国证监会上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

2、**李秀清**，女，1966年出生，研究生，法学博士。曾任华东政法大学讲师、副教授、教授，科研处副处长，法律学院院长。现任公司独立董事，华东政法大学法律学院教授、博士生导师。

截至目前，李秀清女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。经过自查，李秀清女士具备《中国证监会上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

3、**沈斌**，男，1985年出生，大学本科，广播电视新闻学学士。曾任中国房地产报总经理助理。现任公司独立董事，火花智略（广州）信息科技有限公司总裁，上海园联园区经营管理有限公司董事长。

截至目前，沈斌先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。经过自查，沈斌先生具备《中国证监会上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的

公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。