

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临2025-022

华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知于2025年4月22日以邮件形式发出，会议于2025年4月29日以通讯方式召开。本次会议应参加董事八人，实际参加董事八人。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. 《关于公司2025年第一季度报告的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的一季度报告全文。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决情况： 8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

2. 《关于2024年度华建集团环境、社会和治理（ESG）报告的议案》

本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的报告全文。

表决情况：8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

3. 《关于华建集团“提质增效重回报”行动方案的议案》

本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。详情请见公司同日发布的相关公告。

表决情况： 8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

4. 《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任翁晓翔先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致。（简历附后）

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并经独立董事专门会议审议通过。详情请见公司同日发布的相关公告。

表决情况： 8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

5. 《关于变更公司董事会专门委员会成员的议案》

因公司董事夏冰及屠旋旋辞去相关董事会专门委员会的职务，需调整相应的专门委员会成员。同意董事会战略投资与ESG委员会、审计与风险控制委员会增补翁逸凡先生为委员。

表决情况： 8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件：【简历】

翁晓翔，男，1975年4月出生，汉族，中共党员，大学学历，工程硕士学位，正高级工程师。曾任上海建筑设计研究院有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。华东建筑集团股份有限公司办公室（党政）主任。现任上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司党委书记、董事长。上海市第十二届党代表大会代表。