

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：临 2026-001

上海浦东建设股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十一次会议于2025年12月31日-2026年1月12日以通讯方式召开，会议应参与审议表决的董事8名，实际参与审议表决的董事8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案：

1. 《关于董事长辞职及补选公司第九届董事会董事长的议案》；

鉴于董事长杨明先生因工作变动原因辞去董事长等职务，为保障董事会规范运作，董事会有意选举赵炜诚先生担任公司第九届董事会董事长。任期自第九届董事会第十一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止(简历见附件)。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见在上海证券交易所网站发布的《浦东建设关于董事长变更的公告》。

2. 《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举赵炜诚先生为公司第九届董事会战略与投资决策委员会主任委员、第九届董事会提名委员会委员、第九届董事会薪酬与考核委员会委员(简历见附件)。任期自第九届董事会第十一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十三日

附件:

赵炜诚先生简历

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，上海浦东建设股份有限公司总经理。现任公司党委书记、董事长、总经理。

赵炜诚先生未持有公司股票，与公司的董事、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或高级管理人员的其他情形。