

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：2026-019

上海全筑控股集团股份有限公司 第六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。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年4月2日以现场结合通讯方式举行。鉴于公司2026年第二次临时股东大会换届选举了新一届董事会，根据《公司章程》规定，本次董事会会议豁免通知时限。董事长因公务出差，经全体董事推举，一致同意陈文先生主持会议。公司于2026年第二次临时股东大会结束后，以口头和通讯方式通知了全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经全体董事一致同意，选举朱斌先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会同意选举鲁骏先生、江涛先生、陈文先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中由鲁骏先生担任主任委员。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会同意选举江涛先生、鲁骏先生、王珂先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中由江涛先生担任主任委员。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会同意选举王珂先生、朱斌先生、鲁骏先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中由王珂先生担任主任委员。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会同意选举朱斌先生、陈文先生、鲁骏先生、王珂先生、孙海军先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中由朱斌先生担任主任委员。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任陈文先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任全巍先生、孙海军先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张树祥先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事一致同意，聘任包嵘嵘女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》，公告编号：2026-020。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日