

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：临2021-006

上海浦东路桥建设股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议暨聘任公司副总经理的公告

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、董事会会议召开的情况

上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2021年1月5日—1月15日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的各项有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以书面表决方式通过如下议案：

1、《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任杨永平先生为公司副总经理，任期自公司第七届董事会第二十五次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事发表独立意见认为：公司副总经理人选资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，有关人员提名、议案审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不会损坏公司和公司中小股东利益，同意聘任杨永平先生为公司副总经理。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

三、上网公告附件

浦东建设独立董事关于聘任公司副总经理事项的独立意见。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇二一年一月十六日

附件：

杨永平先生简历

杨永平，男，1965 年出生，本科，工学学士，高级工程师。曾任上海市浦东新区交通建设发展有限公司工程技术部经理、副总工程师，上海浦东工程建设管理有限公司副总工程师、副总经理，上海南汇发展(集团)有限公司董事、副总经理。