

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临2024-032

华东建筑集团股份有限公司
关于公司董事会、监事会、各专门委员会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告

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。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司工程总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于设立第十一届董事会各专门委员会的议案》。

同时，根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司第二届第二次职工代表大会表决通过，由金健先生担任公司第十一届董事会职工代表董事，任期同公司第十一届董事会；由郎芳女士、徐佳欢女士担任公司第十一届监事会职工代表监事，任期同公司第十一届监事会。

现将公司董事会、监事会、各专门委员会换届选举及现任高级管理人员具体情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

1. 董事长：顾伟华；
2. 董事会成员：顾伟华、沈立东、夏冰、陆雯、屠旋旋、杨德红（独立董事）、计安平（独立董事）、宋晓燕（独立董事）、金健（职工董事）；

二、公司第十一届董事会专门委员会组成情况

1. 董事会战略投资与 ESG 委员会（7 人）

召集人：顾伟华

委员：顾伟华、沈立东、陆雯、屠旋旋、杨德红、计安平、宋晓燕

2. 董事会提名委员会（3 人）

召集人：杨德红

委员：杨德红、顾伟华、宋晓燕

3. 董事会薪酬与考核委员会（4 人）

召集人：宋晓燕

委员：宋晓燕、杨德红、计安平、夏冰

4. 董事会审计与风险控制委员会（5 人）

召集人：计安平

委员：计安平、杨德红、宋晓燕、屠旋旋、夏冰

5. 董事会预算管理委员会（3 人）

召集人：沈立东

委员：沈立东、陆雯、金健

三、公司第十一届监事会组成情况

监事会成员：何静、郎芳（职工监事）、徐佳欢（职工监事）；

四、公司第十一届高级管理人员聘任情况

根据公司第十一届董事会第一次会议审议结果，公司高级管理人员组成情况如下：

1. 总裁：沈立东；
2. 副总裁：龙革、徐志浩、周静瑜、疏正宏；
3. 总工程师：王卫东；
4. 财务总监：吴峰宇；
5. 工程总监：过震文；
6. 董事会秘书：朱倩。

公司独立董事以独立董事专门会议的形式对聘任的高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在根据相关法律、法规及规范性文件规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。

五、部分董事监事调整情况

因公司董事会、监事会换届选举，公司第十届董事会独立董事邵瑞庆先生、职工董事高慧文女士不再担任公司董事职务，公司第十届监事会主席黄小路先生不再担任监事职务。邵瑞庆先生、高慧文女士及黄小路先生担任上述职务期间勤勉尽责，为公司发展作出了积极的贡献，公司表示衷心的感谢。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2024年4月27日