

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临 2024-030

华东建筑集团股份有限公司

第十一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。

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”）第十一届董事会第一次会议于2024年4月26日在公司会议中心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事九人，现场实到董事七人，董事陆雯、宋晓燕通讯表决。一名监事列席会议。各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长顾伟华主持。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. 《关于豁免第十一届董事会第一次会议通知期限的议案》

鉴于本次会议审议议案内容的期限要求，全体董事同意豁免本次会议的通知时限，于2024年4月26日召开第十一届董事会第一次会议。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

2. 《关于设立第十一届董事会各专门委员会的议案》

同意设立第十一届董事会战略投资与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会、预算管理委员会。其中：

(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

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

3. 《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

选举顾伟华先生（简历见附件）为公司第十一届董事会董事长。

任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日

止。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

4. 《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司董事长提名,聘任沈立东先生(简历见附件)担任公司总裁,聘期与本届董事会任期一致(或到本人任职年限)。

本议案经提名委员会通过,并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事发表独立意见。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

5. 《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司总裁提名,聘任龙革先生、徐志浩先生、周静瑜女士、疏正宏先生(简历见附件)担任公司副总裁,聘期与本届董事会任期一致(或到本人任职年限)。

本议案经提名委员会通过,并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事发表独立意见。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

6. 《关于聘任公司总工程师的议案》

根据公司总裁提名,聘任王卫东先生(简历见附件)担任公司总工程师,聘期与本届董事会任期一致(或到本人任职年限)。

本议案经提名委员会通过,并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事发表独立意见。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

7. 《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总裁提名,拟聘任吴峰宇先生(简历见附件)担任公司财

务总监,聘期与本届董事会任期一致(或到本人任职年限)。

本议案经提名委员会、审计与风险控制委员会通过,并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事发表独立意见。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

8.《关于聘任公司工程总监的议案》

根据公司总裁提名,拟聘任过震文先生(简历见附件)担任公司工程总监,聘期与本届董事会任期一致(或到本人任职年限)。

本议案经提名委员会通过,并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事发表独立意见。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

9.《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长的提名,拟聘任朱倩女士(简历见附件)担任公司董事会秘书,聘期与本届董事会任期一致(或到本人任职年限)。

本议案经提名委员会通过,并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事发表独立意见。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

10.《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事长提名,聘任王敬宜女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,聘期与本届董事会任期一致(或到本人任职年限)。

表决情况:9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

2024年4月27日

附件：

顾伟华先生简历

顾伟华，男，1965年3月出生，博士研究生，教授级高级工程师，1989年3月参加工作，1996年7月加入中国共产党。曾任上海市市政局总工程师，上海申通地铁集团有限公司副总裁，上海申通地铁集团有限公司总裁、党委副书记。现任华东建筑集团股份有限公司党委书记、董事长、第十四届上海市政协委员。

沈立东先生简历

沈立东，男，1968年1月出生，工学学士，教授级高级工程师，1990年7月参加工作，1995年2月加入中国共产党。曾任华东建筑集团股份有限公司副总裁、党委副书记、副总建筑师，上海现代建筑设计（集团）有限公司总裁，上海建筑设计研究院有限公司董事长（兼）。现任华东建筑集团股份有限公司总裁、党委副书记。

龙革先生简历

龙革，男，1968年5月出生，汉族，大学，高级管理工商管理硕士，教授级高级工程师，1989年2月参加工作，1995年1月加入中国共产党。现任华建集团副总裁。

徐志浩先生简历

徐志浩，男，1965年4月出生，汉族，大学本科，在职博士研究生，管理学博士，教授级高级工程师，1987年7月参加工作，1998年12月加入中国共产党。现任华建集团副总裁、董事会秘书。

周静瑜女士简历

周静瑜，女，1973年4月出生，汉族，大学本科，在职硕士研究生，工程硕士，教授级高级工程师，1996年7月参加工作，1995年12月加入中国共产党。现任华建集团副总裁。

疏正宏先生简历

疏正宏，男，1972年11月出生，汉族，大学本科，工程硕士，正高级经济师，1995年7月参加工作，1995年1月加入中国共产党。现任华建集团副总裁。

王卫东先生简历

王卫东，男，1969年1月出生，汉族，研究生学历，工学博士，教授级高级工程师，1996年5月参加工作，2007年10月加入九三学社，全国工程勘察设计大师。现任华建集团总工程师、第十四届上海市政协委员。

吴峰宇先生简历

吴峰宇，男，1975年12月出生，汉族，大学本科，会计硕士，正高级会计师，1999年8月参加工作，1997年12月加入中国共产党。现任华建集团财务总监。

过震文先生简历

过震文，男，1967年8月出生，汉族，研究生学历，工学博士，

正高级工程师,上海领军人才,享受国务院特殊津贴专家。1989年7月参加工作,1998年6月加入中国共产党。现任华建集团工程总监。

朱倩女士简历

朱倩,女,1970年12月出生,研究生学历,工商管理硕士,正高级经济师,1992年6月加入中国共产党,1992年7月参加工作。曾任上海市城乡建设和交通委员会建设市场监管处副处长、法规处副处长,华东建筑集团股份有限公司董事会办公室(法务室)副主任、主任。现任华东建筑集团股份有限公司战略投资部(董事会办公室)主任。

王敬宜女士简历

王敬宜,女,1971年12月出生,大学本科,法学学士,经济师,1994年7月参加工作。曾任中锐控股集团董事会办公室副主任。现从事华东建筑集团股份有限公司董事会管理工作。