

证券简称：华建集团

证券代码：600629

编号：临 2015-041

华东建筑集团股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

本公司第九届监事会第三次会议通知于 2015 年 12 月 3 日以电子邮件形式发出，并于 2015 年 12 月 8 日在公司会议中心会议室以现场方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于修订公司章程的议案》

经修订后的新的《华东建筑集团股份有限公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

2. 《关于修订监事会议事规则的议案》

经修订后的新的《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

3. 《关于增补第九届监事会成员的议案》

同意增补孙荣乾、马东先生为华东建筑集团股份有限公司监事会

监事。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

以上 3 项议案都需提交股东大会审议。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司监事会

2015 年 12 月 10 日

附：增补监事简历

孙荣乾同志情况简介

孙荣乾，男，1955年6月生，1971年3月参加工作，研究生学历，甘肃省委党校经济管理专业毕业，高级经济师。曾任甘肃省临泽县委副书记、县长，张掖市委副书记、市长、市委书记，张掖地区行署副专员；上海市宝山区粮食局党委副书记、局长、党委书记，区经委党委副书记、主任，区外经委党组书记、主任，宝山区副区长；徐汇区副区长、区委常委，普陀区党委副书记、副区长、代区长、区长、上海地产（集团）有限公司监事会主席等职。现任上海现代建筑设计（集团）有限公司监事会主席。

马东同志情况简介

马东，男，1957年9月生，1975年8月参加工作，大专学历，西南交通大学测试技术专业毕业，工程师。曾任上海铁道学院人事处副科长、网管中心副主任，上海市国有资产信息中心副主任，上海市国资委办公室调研员兼信息中心主任、上海市国资委董事监事工作处副处长（正处级）兼董事监事管理中心副主任等职。现任上海现代建筑设计（集团）有限公司监事。