

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2017-004

华东建筑集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议（临时会议）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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议（临时会议）通知于2017年1月23日以电子邮件形式发出，会议于2017年1月26日以通讯方式召开，本次会议应参加董事为7人（含3名独立董事），实际参加董事为7人。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：

审议通过《关于聘任公司财务副总监的议案》

同意聘任吴峰宇先生担任公司财务副总监职务，作为公司财务负责人负责公司财务工作，聘期与本届董事会任期一致。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告！

华东建筑集团股份有限公司董事会

2017年2月3日

附件：吴峰宇简历

吴峰宇简历

吴峰宇，男，1975年12月生，1999年8月参加工作，大学本科，会计硕士，西安财经学院会计学专业毕业，高级会计师，财政部全国会计领军人才。曾任上海东海船舶修造厂财会处处长助理、上海外高桥造船有限公司资财管理部副部长、上海江南长兴造船有限责任公司资财管理部副部长、江苏太平洋造船集团股份有限公司总会计师、上海现代建筑设计（集团）有限公司财务总监等职务。