

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临 2020-062

## **华东建筑集团股份有限公司**

### **第九届董事会第四十八次会议（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四十八次会议（临时会议）通知于2020年8月7日以电子邮件形式发出，会议于2020年8月11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：

##### **1、《关于选举顾伟华先生为公司董事长的议案》**

同意选举顾伟华先生（简历附后）为公司第九届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（含延期）。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

##### **2、《关于董事会专门委员会成员变更的议案》**

一、同意公司董事会战略与投资委员会召集人、委员由秦宝华变更为顾伟华。变更后的成员为：顾伟华（召集人）、张桦、李安、卓福民、朱建弟、盛雷鸣。

二、同意公司董事会提名委员会委员由秦宝华变更为顾伟华。变更后的成员为：卓福民（召集人）、顾伟华、盛雷鸣。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

### 3、《关于聘任沈立东先生为公司总经理的议案》

同意聘任沈立东先生（简历附后）为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（含延期）。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

### 4、《关于聘任王卫东先生为公司总工程师的议案》

同意聘任王卫东先生（简历附后）为公司总工程师，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（含延期）。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

### 5、《关于聘任吴峰宇先生为公司财务总监的议案》

同意聘任吴峰宇先生（简历附后）为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（含延期）。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

### 6、《关于调整限制性股票回购价格的议案》

同意公司限制性股票回购价格由4.73元/股调整为4.61元/股。本议案已经公司独立董事发表独立意见，并由律师出具了法律意见书。

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

2020 年 8 月 12 日

### **顾伟华先生简历**

顾伟华，男，1965 年 3 月出生，汉族，籍贯江苏江阴，全日制研究生，工学博士，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。

### **沈立东先生简历**

沈立东，男，1968 年 1 月出生，汉族，籍贯江苏无锡，全日制大学本科，建筑学学士，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经理、党委副书记、副总建筑师，上海现代建筑设计（集团）有限公司总经理，上海建筑设计研究院有限公司董事长（兼）。

### **王卫东先生简历**

王卫东，男，1969 年 1 月出生，汉族，籍贯辽宁辽阳，全日制研究生，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。曾任华东建筑集团股份有限公司执行总工程师，上海地下空间与工程设计研究院院长、总工程师，上海申元岩土工程有限公司总经理。

## 吴峰宇先生简历

吴峰宇，男，1975 年 12 月出生，汉族，籍贯福建莆田，全日制大学本科，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。曾任上海现代建筑设计（集团）有限公司财务总监，华东建筑集团股份有限公司财务副总监。