

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：临 2014-042

上海浦东路桥建设股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2014 年 7 月 29 日—8 月 5 日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事 8 名，实际参与审议表决的董事 8 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的各项有关规定。

与会董事审议并以书面表决方式全票通过如下议案：

1、《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任马家顺先生担任公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至 2016 年 5 月 31 日止。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇一四年八月六日

附：

马家顺先生简历

马家顺，男，1968 年生，中共党员，博士研究生，高级经济师。曾任民生证券公司副总裁，上海浦东发展（集团）有限公司投资发展部副总经理、房地产发展部副总经理，上海浦东发展置业有限公司党委委员、副总经理。现任上海南汇建设投资有限公司执行董事、总经理、法定代表人。