

证券代码:600170

证券简称: 上海建工

编号: 临 2016-002

上海建工集团股份有限公司

第六届董事会第廿六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第廿六次会议于2016年1月19日上午在本公司A楼20层会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议通知于1月12日发出。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式一致审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于增聘公司副总裁的议案》。根据公司总裁提名,经公司第六届董事会表决,聘叶卫东先生担任本公司副总裁,任期同公司第六届董事会。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

叶卫东同志简历:

叶卫东,男,1966年10月出生,大学,教授级高级工程师,曾任上海市第二建筑有限公司总经理、党委副书记,上海建工二建集团有限公司党委书记、董事长;现任上海建工集团股份有限公司第六届董事会职工董事、工会主席。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2016年1月20日