

上海建工集团股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于 2016 年 4 月 19 日下午在公司会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会副主席何士林先生召集并主持，会议通知于 4 月 8 日发出。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票方式选举周平先生担任公司第六届监事会监事会主席，任期同本届监事会。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

周平先生的基本情况如下：

周平，男，1959 年 9 月出生，在职研究生，经济学博士，高级经济师，曾任上海市闸北区委副书记、副区长、代区长、区长，上海市静安区委副书记、副区长、代区长、区长，上海市奉贤区委书记；现任公司第六届监事会监事、监事会主席。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司监事会

2016 年 4 月 20 日