

证券代码:600170

证券简称: 上海建工

编号: 临 2017-002

## 上海建工集团股份有限公司

### 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

上海建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2017年1月10日在公司会议室召开,应到董事8名,实到董事8名,符合《公司法》和《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,会议通知于1月3日发出。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案:

一、经全体董事表决,聘任卞家骏先生担任公司总裁,任期同公司第七届董事会,免去公司副总裁、总经济师职务。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

卞家骏,男,1961年11月出生,大学,曾任上海市第四建筑有限公司总经理、党委副书记,上海建工(集团)总公司总经理助理、副总经理,上海建工集团股份有限公司副总裁、总经济师;现任上海建工集团股份有限公司总裁。

二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于开立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》,同意公司在中国建设银行股份有限公司上海第二支行开立募集资金专项账户,授权公司管理层办理开户手续,并与开户银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

三、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于审议修订和新增部分企业管理制度的议案》。

议案内容包括修订《企业管理基本规范》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会秘书工作管理办法》部分条款,以及新增《企业资产减值准备财务核销工作管理办法》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2017年1月11日