

证券代码：600170
债券代码：136970

证券简称：上海建工
债券简称：17沪建Y1

公告编号：临 2017-036

上海建工集团股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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。

上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第七届董事会第九次会议于 2017 年 7 月 25 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。会议通知于 7 月 14 日发出。

会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：

一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司职业经理人薪酬标准》；
公司独立董事对议案发表独立意见，一致同意《上海建工集团股份有限公司职业经理人薪酬标准》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。

二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

修改内容详见《上海建工集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（编号：临 2017-037）。

表决结果：9 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 7 月 26 日