

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临 2018-046

## **华东建筑集团股份有限公司**

### **第九届董事会第三十次会议（临时会议）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。

#### **一、董事会会议召开情况**

华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第三十次会议（临时会议）通知于2018年9月11日以电子邮件形式发出，会议于2018年9月14日以通讯方式召开，本次会议应参加董事为6人（含3名独立董事），实际参加董事为6人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议并通过了如下议案：

##### **1、《关于增补秦宝华先生为公司非独立董事的议案》**

同意增补秦宝华先生（简历附后）为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满（含延期）。

表决情况： 6票同意、 0票反对、 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

##### **2、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司拟于2018年10月9日

召开2018年第二次临时股东大会，并另行向全体股东发出会议通知。

表决情况： 6票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告！

华东建筑集团股份有限公司董事会

2018年9月15日

附件：秦宝华简历

秦宝华，男，1965年5月出生，汉族，籍贯江苏泰兴，全日制大学，工学学士，高级管理人员工商管理硕士，教授级高级工程师，1986年7月参加工作，1998年11月加入中国共产党。曾任上海市基础工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，上海建工集团股份有限公司副总裁，上海市建筑科学研究院（集团）有限公司党委书记、董事长。