

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2017-019

## 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2017 年 3 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行，全体董事出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

**1、审议通过《关于选举朱斌为公司第三届董事会董事长的议案》；**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**2、审议通过《关于选举丛中笑为公司第三届董事会副董事长的议案》；**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**3、审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》；**

聘请陈文为公司总经理；聘请蒋惠霆、丛中笑、李勇、李福刚四人为公司副总经理；聘请李勇为公司董事会秘书；聘请李福刚为公司财务总监。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**4、审议通过《关于选举公司专门委员会委员的议案》。**

选举陈文、周波、徐甘为审计委员会委员；选举朱斌、崔荣军、徐甘为薪酬与考核委员会委员；选举朱斌、崔荣军、周波为提名委员会委员。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 22 日