

证券代码：600170  
债券代码：136955

证券简称：上海建工  
债券简称：18 沪建 Y3

公告编号：临 2022—044

## **上海建工集团股份有限公司**

### **第八届董事会第二十八次会议决议公告**

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（简称“上海建工”或“公司”）第八届董事会第二十八次会议于 2022 年 8 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事 8 名，实际参加表决董事 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。公司监事会成员、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）会议审议通过了《上海建工职业经理人薪酬制度改革方案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。

（二）会议审议通过了《上海建工中长期激励计划 2021 年度实施方案》

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  
2022 年 8 月 20 日