

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 2023—034

上海建工集团股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

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法律责任。

上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第八届董事会第三十五次会议于 2023 年 5 月 31 日在公司会议室召开。会议应参加董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，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。公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。

会议一致审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于聘任副总裁的议案》；经董事会审议，聘张惠忠先生、唐雄威先生担任集团副总裁，任期同公司第八届董事会。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述高级管理人员简历如下：

张惠忠，男，1969 年 5 月出生，大学，正高级经济师，曾任上海建工投资有限公司总经理，上海建工集团股份有限公司副总经济师、投资总监；现任上海建工集团股份有限公司副总裁，上海建工集团投资有限公司董事长，上海建工房产有限公司董事长，上海建工投资有限公司董事长。

唐雄威，男，1981 年 9 月出生，大学，正高级工程师，曾任上海建工四建集团有限公司副总裁兼江苏分公司总经理，上海建工集团股份有限公司工程总监；现任上海建工集团股份有限公司副总裁、华北工程建设分公司总经理。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 1 日