

证券代码：600170
债券代码：240782
债券代码：240783

证券简称：上海建工
债券简称：24 沪建 Y1
债券简称：24 沪建 Y2

公告编号：2024-025

上海建工集团股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

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法律责任。

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）第八届董事会第四十一次会议于2024年4月22日在公司会议室召开，应参加董事8名，实际参加董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长杭迎伟先生召集、主持。全体监事、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2023年度董事会工作报告》；

本报告尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（二）会议审议通过了《上海建工2023年度总裁工作报告》；

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（三）会议审阅了《上海建工2023年度独立董事述职报告》；

本报告尚需提交公司股东大会审阅。

（四）会议审议通过了《上海建工2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》；

本报告尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（五）会议审议通过了《上海建工2023年度利润分配预案》；

本预案尚需提交公司股东大会审议，内容详见《上海建工2023年年度利润分配方案公告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（六）会议审议通过了《上海建工2023年年度报告》；

本报告尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（七）会议审议通过了《上海建工 2023 年度内部控制评价报告》；
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（八）会议审议通过了《上海建工 2023 年环境、社会及治理报告》；
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（九）会议审议通过了《上海建工 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计报告》；

本报告尚需提交公司股东大会审议，内容详见《上海建工 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避（关联董事杭迎伟、叶卫东、殷红霞回避了表决）。

（十）会议审议通过了《上海建工 2024 年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议，内容详见《上海建工关于 2024 年度担保额度预计及提请股东大会授权的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十一）会议审议通过了《上海建工 2024 年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》；

根据公司 2024 年度经营计划，本年度公司计划对外投资总额为 130 亿元，其中：城市建设投资总额 50 亿元；房地产开发储备项目投资 60 亿元；其他对外投资总额 20 亿元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。

为提高投资决策及管理效率，拟提请股东大会批准前述额度的投资总额，并给予如下授权：

- 1、授权公司管理层具体执行 2024 年度投资计划，审核并签署相关法律文件；
- 2、授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要，在不超出年度投资计划总额 20% 的范围内调整投资总额；
- 3、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各板块之间的比例；
- 4、在公司股东大会审议通过新的对外投资年度计划额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度对外投资计划总额执行当年度对外投资。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十二）会议审议通过了《上海建工关于向中国建设银行申请授信额度的议案》；

董事会同意公司于 2024 年度向中国建设银行申请综合授信额度不超过 375.5 亿元。授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。董事会授权公司董事长（或其授权人员）签署与上述授信有关的合同、协议等各项文件。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十三）会议审议通过了《上海建工关于发行债务融资工具授权的议案》；本议案尚需提交公司股东大会审议，内容详见《上海建工关于提请股东大会授权发行债务融资工具的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十四）会议审议通过了《上海建工关于续聘会计师事务所的议案》；本议案尚需提交公司股东大会审议，内容详见《上海建工关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十五）会议审议通过了《上海建工关于董事会换届选举的议案》；根据公司第一大股东上海建工控股集团有限公司提名，推荐杭迎伟先生、叶卫东先生、范希平先生、潘久文先生为公司第九届董事会董事人选，推荐厉明先生、俞纪明先生和曲林迟先生为公司第九届董事会独立董事人选。上述候选人的基本情况如下：

杭迎伟先生，1969 年 11 月出生，中央党校大学，高级政工师、高级经济师，曾任上海建工集团股份有限公司党委副书记、董事、总裁，上海市政府副秘书长，浦东新区区委副书记、区长，中国（上海）自由贸易试验区管委会常务副主任，上海国际旅游度假区管委会副主任，上海推进科技创新中心建设办公室党组书记、常务副主任；现任上海建工控股集团有限公司董事长、总裁，上海建工集团股份有限公司党委书记、第八届董事会董事长、战略发展委员会主任委员。

叶卫东先生，1966 年 10 月出生，大学，教授级高级工程师，曾任上海市第二建筑有限公司总经理、党委副书记，上海建工二建集团有限公司董事长、党委书记，上海建工集团股份有限公司第六届董事会职工董事、工会主席、副总裁，上海建工控股集团有限公司董事；现任上海建工集团股份有限公司党委副书记、第八届董事会董事、总裁、战略发展委员会委员，宁波中心大厦建设发展有限公司董事，上海上实北外滩新地标建设开发有限公司董事。

范希平先生，1955 年 7 月出生，硕士研究生，高级经济师，曾任上海申迪（集团）有限公司党委书记、董事长；现任上海联和投资有限公司董事，上海建工集团股份有限公司第八届董事会董事、战略发展委员会委员。

潘久文先生，1963年11月出生，硕士研究生，注册会计师、审计师，曾任上海浦东审计事务所主任会计师；现任上海上审会计师事务所有限公司主任会计师，上海建工集团股份有限公司第八届董事会董事、战略发展委员会委员、审计委员会委员。

厉明先生，1963年7月出生，硕士，律师，曾任上海四维律师事务所主任、合伙人，上海炫动传播股份有限公司独立董事，宁波GQY视讯股份有限公司独立董事，西上海汽车服务股份有限公司独立董事；现任上海四维乐马律师事务所合伙人，上海微电子装备（集团）股份有限公司独立董事，上海建工集团股份有限公司第八届董事会独立董事、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员。

俞纪明先生，1959年1月出生，大学，正高级会计师、注册会计师，曾任上海科技创业投资（集团）有限公司财务总监，上海市成本研究会副秘书长，格尔软件股份有限公司独立董事，昆山兴协和科技股份有限公司独立董事；现任上海市慈善基金会资产管理委员会委员，上海市固定资产投资建设研究会理事。

曲林迟先生，1964年1月出生，博士，二级教授，曾任上海海事大学经济管理学院院长、MBA教育中心创始主任，江苏省连云港港口股份有限公司独立董事；现任上海海事大学经济管理学院产业发展与企业战略研究所所长、MBA学位评定委员会主席，上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事，上海益中巨泰（集团）股份有限公司独立董事。

上述人选将提交公司股东大会选举。

公司董事会对即将离任的独立董事胡奕明女士、梁卫彬女士，在担任公司董事期间作出的贡献和努力表示衷心的感谢！

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（十六）会议审议通过了《上海建工关于召开2023年年度股东大会的议案》；
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（十七）会议审议通过了《上海建工关于“提质增效重回报”行动方案的议案》；

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（十八）会议审议通过了《上海建工独立董事管理规范》；

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（十九）会议审议通过了《上海建工关于修改董事会专门委员会工作细则的议案》；

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

2024年4月23日