

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2025-017

上海建科咨询集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

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。

上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第二届董事会组成情况

董事长：王吉杰先生；

非独立董事：夏冰先生、陈为先生、袁涛先生、周予鼎先生、田晖先生、张辰先生、夏锋先生、王昊先生（职工董事）；

独立董事：梁永明先生、苏勇先生、朱洪超先生、赵金城先生、李兴华先生。

公司第二届董事会任期自 2025 年 4 月 15 日至 2028 年 4 月 14

日。

二、第二届董事会各专门委员会组成情况

审计委员会：梁永明先生（主任委员）、苏勇先生、张辰先生；

提名委员会：苏勇先生（主任委员）、梁永明先生、王吉杰先生；

薪酬与考核委员会：赵金城先生（主任委员）、朱洪超先生、李兴华先生；

战略、科技与 ESG 委员会：王吉杰先生（主任委员）、赵金城先生、周予鼎先生。

各专门委员会的任期与第二届董事会任期一致。

三、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

总裁：夏冰先生；

副总裁：何锡兴先生、李向民先生、江燕女士、孙蔚女士；

财务总监、总法律顾问：沈新根先生；

总工程师：周红波先生；

董事会秘书、总审计师：常旺玲女士；

证券事务代表：邓晓梦女士。

公司高级管理人员及证券事务代表任期与第二届董事会任期一致，简历详见附件。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

夏冰，男，汉族，1968年12月出生，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任上海现代工程咨询有限公司副总经理，上海现代建筑设计（集团）有限公司办公室主任，上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司党委书记、董事长，华东建筑集团股份有限公司副总经理、党委副书记、工会主席、副总工程师、董事，现任上海现代建筑设计（集团）有限公司总经理、董事，上海建科咨询集团股份有限公司党委副书记、总裁。

何锡兴，男，1966年6月出生，汉族，硕士研究生，教授高级工程师，曾任上海建科工程咨询有限公司总经理，上海市建筑科学研究院（集团）有限公司副总裁，上海建科集团股份有限公司党委委员、副总裁。现任上海建科咨询集团股份有限公司副总裁。

李向民，男，1973年11月出生，汉族，博士研究生，教授级高级工程师，曾任上海市建筑科学研究院院长，上海市建筑科学研究院（集团）有限公司副总裁，上海建科集团股份有限公司党委委员、副总裁。现任上海建科咨询集团股份有限公司副总裁。

沈新根，男，1967年11月出生，汉族，硕士研究生，高级会计师。曾任上海交运（集团）公司资产部副部长、财务部部长，上海水产（集团）有限公司财务总监，上海市建筑科学研究院（集团）有限公司财务总监，上海建科集团股份有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书、总法律顾问。现任上海建科咨询集团股份有限公司财务总监、

总法律顾问。

江燕，女，1970年3月出生，汉族，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任上海市建筑科学研究院（集团）有限公司科技开发部副经理、经理、总工程师办公室主任、研发中心主任、副总工程师，上海建科集团股份有限公司副总工程师、研发中心主任、科技创新部主任。现任上海建科咨询集团股份有限公司副总裁。

孙蔚，女，汉族，1970年10月出生，大学本科学历，正高级经济师。曾任上海投资咨询集团有限公司产业科技部主任、副总经济师、副总经理、党委委员；现任上海建科咨询集团股份有限公司副总裁。

周红波，男，1972年10月出生，汉族，博士研究生，教授级高级工程师。曾任上海建科工程咨询有限公司总工程师、副总经理，上海市建筑科学研究院（集团）有限公司副总工程师，上海建科集团股份有限公司副总工程师、总工程师。现任上海建科咨询集团股份有限公司总工程师。

常旺玲，女，1971年9月出生，汉族，硕士研究生，正高级会计师。曾任上海市建筑科学研究院（集团）有限公司计划财务部副经理、经理，上海建科集团股份有限公司资产财务部总经理。现任上海建科咨询集团股份有限公司董事会秘书、总审计师。

邓晓梦，女，汉族，1989年6月出生，硕士研究生，中级经济

师。曾任上海建科集团股份有限公司投资管理部主管、董事会办公室高级主管、证券事务代表，现任上海建科咨询集团股份有限公司证券事务代表。