

证券代码：600170
债券代码：240782
债券代码：240783
债券代码：241305
债券代码：241857

证券简称：上海建工
债券简称：24 沪建 Y1
债券简称：24 沪建 Y2
债券简称：24 沪建 Y3
债券简称：24 沪建 Y4

公告编号：2025-028

上海建工集团股份有限公司

关于改选独立董事的公告

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。

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）第九届董事会第十次会议审议通过了《上海建工关于改选独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

公司独立董事厉明先生在公司连续任职独立董事时间将满6年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员。

厉明先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司董事会对厉明先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保障董事会及专门委员会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司第一大股东上海建工控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核任职资格，现推荐刘红忠先生为公司第九届董事会独立董事（兼任审计委员会委员）人选，提交公司股东大会选举。

同时，如果公司股东大会选举刘红忠先生担任公司独立董事，则董事会同意由刘红忠先生担任第九届董事会战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会委员。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2025年6月6日

附：刘红忠先生简历

刘红忠先生，1965年6月出生，经济学博士。曾任上海农村商业银行股份有限公司独立董事，华泰证券股份有限公司独立董事，上投摩根基金管理有限公司独立董事，上海建工集团股份有限公司外部董事，兴业证券股份有限公司独立董事；现任复旦大学金融学教授，申银万国期货有限公司独立董事，东海期货有限责任公司独立董事，交银国际信托有限公司独立董事，锦江国际（集团）有限公司外部董事。

截至目前，刘红忠先生未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。