

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：2025-033

上海建工集团股份有限公司

第九届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）第九届董事会第十一次会议于2025年6月12日上午以现场结合通讯表决的方式召开，应参与表决董事8名，实参与表决董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长杭迎伟先生召集、主持，会议通知于6月5日发出。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式，一致审议通过了《上海建工关于聘任财务总监的议案》。经董事会提名委员会资格审查以及董事会审计委员会审议通过，董事会聘沈广军先生担任公司财务总监（财务负责人），任期同公司第九届董事会。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对

沈广军先生，1979年3月出生，硕士，曾任上海市工程设计研究总院（集团）有限公司总裁助理（院长助理）、副总会计师（主持工作），上海建工集团股份有限公司海外部总会计师，上海建工集团投资有限公司副总经理，上海建工集团股份有限公司副总会计师；现任上海建工集团股份有限公司财务总监，东方证券股份有限公司监事，上海浦东中银富登村镇银行有限责任公司董事。

沈广军先生未持有本公司股份，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。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2025年6月13日