

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
债券代码：243624

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
债券简称：25 沪建 Y1

公告编号：2025-051

上海建工集团股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议于2025年8月28日在公司会议室召开，应参会董事8名，实参会董事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，部分高级管理人员列席了会议。会议通知于8月18日发出。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列事项：

（一）会议审议通过了《上海建工2025年半年度报告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对

（二）会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》。

经董事会提名委员会资格审查，董事会聘张亮先生担任公司副总裁，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

张亮先生，1972年12月出生，博士，正高级工程师，曾任上海市工程设计研究总院（集团）有限公司党委副书记、总裁（院长），上海建工集团股份有限公司副总经济师；现任上海建工集团股份有限公司副总裁，上海市工程设计

研究总院（集团）有限公司党委书记、董事长，上海建工环境科技有限公司董事长。

张亮先生不属于“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。

（三）会议审议通过了《上海建工关于修订部分企业管理制度的议案》，同意对《股东会、董事会决议执行情况管理规范》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会秘书管理办法》《董事、高级管理人员持本公司股份管理办法》《独立董事管理规范》《社会责任管理办法》《股份回购操作细则》《关联交易管理规范》《募集资金管理办法》《信息披露管理规范》《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》《信息披露相关信息报告工作实施细则》《内幕信息及知情人管理规范》《年度报告工作管理规范》《投资者关系管理规范》《公开承诺管理规范》《证券市场相关突发事件应急管理指引》作修订。

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

2025 年 8 月 30 日