

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：2026-019

上海建工集团股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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”或“公司”）第九届董事会第十八次会议于2026年4月16日以现场结合通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实参会董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事、总裁叶卫东先生（临时召集人）召集。

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《上海建工关于选举董事长的议案》，选举叶卫东先生任公司第九届董事会董事长，任期同公司第九届董事会。

根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。公司将据此办理工商变更登记。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

简历如下：

叶卫东，男，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党委副书记、总经理，上海建工二建集团有限公司党委书记、董事长，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、第八届、第九届董事会董事、总裁、战略发展委员会委员，上海建工控股集团有限公司董事，上海上实北外滩新地标建设开发有限公司董事；现任上海建工集团股份有限公司党委书记、第九届董事会董事长、总裁、战略与可持续发展委员会主任委员，宁波中心大厦建设发展有限公司董事。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2026年4月17日