

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临 2018-050

华东建筑集团股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议（临时会议）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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议(临时会议)通知于2018年10月9日以电子邮件形式发出，会议于2018年10月12日以通讯方式召开，本次会议应参加董事为7人（含3名独立董事），实际参加董事为7人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《关于选举秦宝华先生为公司董事长的议案》

选举秦宝华先生（简历附后）为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致（含延期）。

表决情况：7票同意、 0票反对、 0票弃权。

（二）《关于董事会专门委员会成员变更的议案》

1、公司董事会战略与投资委员会召集人、委员由秦云变更为秦宝华。变更后的成员为：秦宝华（召集人）、张桦、李安、卓福民、朱建

弟、盛雷鸣。

2、公司董事会提名委员会委员由秦云变更为秦宝华。变更后的成员为：卓福民（召集人）、秦宝华、盛雷鸣。

3、公司董事会薪酬与考核委员会委员由王玲变更为卓福民。变更后的成员为：盛雷鸣（召集人）、朱建弟、卓福民。

表决情况：7票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告！

华东建筑集团股份有限公司董事会

2018年10月13日

附件：秦宝华简历

秦宝华，男，1965年5月出生，汉族，籍贯江苏泰兴，全日制大学，工学学士，高级管理工商管理硕士，教授级高级工程师，1986年7月参加工作，1998年11月加入中国共产党。曾任上海市基础工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，上海建工集团股份有限公司副总裁，上海市建筑科学研究院（集团）有限公司党委书记、董事长。