

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：2025-036

上海建工集团股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室召开，应到董事 8 名，实到董事 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 6 月 16 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《上海建工关于审核提名委员会主任委员人选的议案》。

经全体董事表决，同意由刘红忠独立董事担任公司第九届董事会提名委员会主任委员。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对

（二）会议审议通过了《上海建工关于聘任总审计师的议案》。

经董事会提名委员会资格审查，董事会聘史斌先生担任公司总审计师，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

史斌先生，1968 年 7 月出生，高级会计师，曾任上海建工集团股份有限公司审计一部总经理、审计部总经理；现任上海建工集团股份有限公司总审计师、审计中心党总支书记。

（三）会议审议通过了《上海建工内部审计工作规范》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）会议审议通过了《上海建工关于修改〈会计核算办法〉的议案》。

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 6 月 28 日