

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临 2024-012

华东建筑集团股份有限公司

第十届董事会第三十八次会议决议公告

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

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十八次会议通知于2024年3月18日以书面形式发出，会议于2024年3月28日在公司会议中心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事九人，现场实到董事八人，董事陆雯通讯表决。三名监事列席会议。会议由董事长顾伟华主持。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：

1. 《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

2. 《关于预计公司 2024 年度捐赠额度的议案》

公司及其分子公司 2024 年度预计对外捐赠资金总额度不超过 130 万元。捐赠对象为基金会等公益组织或者团体，捐赠对象与公司不得存在关联关系。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

3. 《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

本议案尚需向公司股东大会通报。

4. 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

本议案经董事会审计与风险控制委员会、预算管理委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 《关于 2024 年度银行综合授信额度的议案》

本议案经董事会审计与风险控制委员会、预算管理委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日发布的相关公告。

7. 《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

本议案经董事会审计与风险控制委员会、预算管理委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，关联董事顾伟华、沈立东、夏冰回避表决，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日发布的相关公告。

8. 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

公司本期拟计提各项资产减值准备共计 28,961.86 万元，减少本期合并利润总额 28,961.86 万元，减少本期合并净利润 24,632.05 万元，减少本期合并报表范围归属母公司净利润 21,122.49 万元。

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日发布的相关公告。

9. 《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日发布的相关公告。

10. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意自年度股东大会审议批准本议案之日起，对公司部分闲置自有资金每月进行现金管理额度不超过人民币 2 亿元，购买安全性高、流动性好的可转让大额定期存单等银行理财产品。上述安排至下一年

度股东大会审议变更之日前有效。

本议案经董事会审计与风险控制委员会、预算管理委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日发布的相关公告。

11. 《关于 2023 年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告的议案》

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

12. 《关于 2023 年度审计工作总结及 2024 年度审计工作计划的议案》

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

13. 《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

14. 《关于 2024 年度内部控制评价工作计划的议案》

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

15. 《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

16. 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

同意继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构，预计财报审计费用不超过 210 万元，内控审计费用不超过 70 万元。

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日发布的相关公告。

17. 《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

第十一届董事会非独立董事候选人：

顾伟华、沈立东、夏冰、陆雯、屠旋旋（简历附后）

本议案经董事会提名委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18. 《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》

第十一届董事会独立董事候选人：

杨德红、宋晓燕、计安平（简历附后）

本议案经董事会提名委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19. 《关于确定公司独立董事津贴标准的议案》

同意公司新一届独立董事的津贴方案如下： 1. 津贴标准：10 万元/年/人。 2. 津贴按月平均数发放，并由公司代扣代缴个人所得税。 3. 津贴标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。

本议案经董事会薪酬与考核委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，关联董事杨德红、邵瑞庆、宋晓燕回避表决，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20. 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21. 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

22. 《关于 2023 年度华建集团环境、社会、公司治理（ESG）报告的议案》

本议案经董事会战略投资与 ESG 委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

23. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日发布的相关公告。

24. 《关于修订〈华东建筑集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

中国证监会于 2023 年 8 月 1 日发布《上市公司独立董事管理办法》，对照新规，公司对现有的独立董事工作制度进行补充和修改，形成《华东建筑集团股份有限公司独立董事管理办法》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

25. 《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项，并将节余募集资金 63,233,279.14 元(具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准)用于永久补充流动资金。

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日发布的相关公告。

26. 《关于房屋检测站下属房科设计院 100%股权无偿划转至华建集团的议案》

同意以上海房屋质量检测站有限公司 2023 年年度审计报告为依据，将其持有的下属上海房科建筑设计有限公司 100%股权以 2023 年 12 月 31 日为股权划转基准日，按房屋检测站入账投资成本无偿划转至华东建筑集团股份有限公司。

本议案经董事会战略投资与 ESG 委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

27. 《关于对公司下属现代院增资的议案》

同意使用公司自有资金向下属子公司上海现代建筑规划设计研究院有限公司增资人民币 2,000 万元。

本议案经董事会战略投资与 ESG 委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

28. 《关于华建集团智慧设计云项目的议案》

公司拟建设以云计算技术为基础的建筑行业专有云平台——华建智慧设计云，打造公司数据中心，助力公司数字化转型。本项目预计总投资为 7024 万元。

本议案经董事会战略投资与 ESG 委员会通过，并同意提交公司董

事会审议。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

29. 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，相关议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，董事会提请召开 2023 年年度股东大会。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

详情请见公司同日发布的相关公告。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

【候选人简历】

顾伟华先生简历

顾伟华，男，1965年3月出生，博士研究生，教授级高级工程师，1989年3月参加工作，1996年7月加入中国共产党。曾任上海市市政局总工程师，上海申通地铁集团有限公司副总裁，上海申通地铁集团有限公司总裁、党委副书记。现任华东建筑集团股份有限公司党委书记、董事长，第十四届上海市政协委员。

沈立东先生简历

沈立东，男，1968年1月出生，工学学士，教授级高级工程师，1990年7月参加工作，1995年2月加入中国共产党。曾任华东建筑集团股份有限公司副总经理、党委副书记、副总建筑师，上海现代建筑设计（集团）有限公司总经理，上海建筑设计研究院有限公司董事长（兼）。现任华东建筑集团股份有限公司总经理、党委副书记。

夏冰先生简历

夏冰，男，1968年12月出生，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任上海现代工程咨询有限公司副总经理、上海现代建筑设计（集团）有限公司办公室主任、上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司党委书记、董事长、华东建筑集团股份有限公司副总经理。现任华东建筑集团股份有限公司党委副书记、工会主席、副总工程师、上海现代建筑设计（集团）有限公司总经理、董事，静安区第二届人大代表。

陆雯女士简历

陆雯，女，1976年10月出生，会计硕士，中国注册会计师。1999年参加工作，曾任上海临港奉贤经济发展有限公司副总经理，上海市工业区开发总公司副总经理，上海临港经济发展集团投资管理有限公司常务副总经理，上海临港控股股份有限公司董事会秘书、常务执行副总裁，上海临港经济发展(集团)有限公司投资发展部总监。现任上海国有资本投资有限公司党委委员、副总裁、职工董事、工会主席。

屠旋旋先生简历

屠旋旋，男，1973年8月出生，经济学学士，经济师。1993年7月至2019年1月期间，曾先后在中国银行上海市分行、中国东方资产管理公司上海办事处任职，在上海大盛资产管理有限公司资产管理部主持工作，担任上海国盛(集团)有限公司资产管理中心副主任，上海国盛集团资产管理有限公司总裁助理、党委委员、副总裁，上海市国资委产权处副处长(挂职)。自2020年3月起担任上海国盛(集团)有限公司资本运营部总经理。现任海通证券股份有限公司、上海隧道工程股份有限公司、上海临港经济发展(集团)有限公司、建元信托股份有限公司董事。

杨德红先生简历

杨德红，男，1966年10月生，经济学学士，工商管理硕士。曾任上海国际集团有限公司党委副书记、副总经理，国泰君安证券股份

有限公司党委书记、董事长。现任上海道禾长期投资管理有限公司董事长、总经理。

宋晓燕女士简历

宋晓燕，女，1972年10月生，法学博士。现任上海财经大学法学院院长、教授、博士生导师，中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国证券法研究会副会长、中国法学会国际经济法学研究会国际金融法专业委员会主任、上海市法学会金融法研究会副会长，上海市浦东新区委员会、浦东新区人民政府、中国（上海）自由贸易试验区管委会法律顾问，上海证券交易所复核委员会委员，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）、上海仲裁委员会仲裁员。

计安平先生简历

计安平，男，1957年7月出生，法学学士、工商管理硕士、注册会计师、注册资产评估师、注册咨询师。现任上海上咨会计师事务所有限公司、上海上梓建设造价咨询有限公司董事长、主任会计师、总经理、兼任上海市咨询行业协会副会长、上海市注册会计师行业协会理事、上海市工程咨询行业协会理事。