

证券代码：600170
债券代码：136955

证券简称：上海建工
债券简称：18 沪建 Y3

公告编号：临 2021—082

上海建工集团股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）第八届董事会第二十三次会议于 2021 年 12 月 29 日在公司会议室召开，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。部分监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案：

（一）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于改聘总裁的议案》

鉴于现任公司董事、总裁卞家骏先生已到任职年限，经董事会审议，改聘叶卫东先生担任本公司总裁，任期同公司第八届董事会，免去副总裁职务。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司对卞家骏先生在担任公司董事、总裁期间做出的贡献和努力表示衷心的感谢！

叶卫东先生简历如下：

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总经理、党委副书记，上海建工二建集团有限公司董事长、党委书记，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；现任上海建工集团股份有限公司总裁。

（二）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于补选董事的议案》
经公司第一大股东提名，推荐叶卫东先生为第八届董事会董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于 2021 年度资产核销的议案》

公司董事会审议本次资产核销相关事项后认为：公司本次资产核销取得了资产减值准备财务核销各项事实的外部认定证据、内部认定证据及相关资料，并经上海中佳永信会计师事务所审计确认，符合《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政策的相关规定，符合实际情况。资产核销后，能够更加公允的反应公司的财务情况和资产状况，可以使资产价值会计信息更加真实可靠，具有合理性。议案主要内容如下：

为真实准确地反映公司 2021 年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》《公司章程》及公司相关会计政策等规定，经上海中佳永信会计师事务所审计确认，公司下属上海市安装工程集团有限公司、上海华东建筑机械厂有限公司、上海市机械设备成套（集团）有限公司对 2021 年度发生事实损失的资产作财务核销处理，包括：核销应收账款 28,156,120.97 元，核销其他应收款 25,459,978.64 元，核销库存商品 40,014.00 元，合计 53,656,113.61 元，均已全额计提减值准备。本次核销坏账事项基于会计谨慎性原则，能够真实反映企业财务状况和资产价值，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

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
2021 年 12 月 30 日