

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2023-031

## 上海建科集团股份有限公司

### 第一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

（一）上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2023年10月16日以现场会议结合视频方式召开。

（二）公司已于2023年10月13日以电子邮件形式通知全体董事。

（三）本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。

（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会秘书、部分高级管理人员列席会议。

（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

**(一) 审议通过《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》**

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年第三季度报告》。

**(二) 审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》；**

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

同意提名张辰先生为公司第一届董事会非独立董事，简历详见附件。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；**

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-032）。

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 17 日

附：张辰先生简历

张辰，男，汉族，1979年4月出生，江苏籍，本科学历，工程硕士，高级工程师。2002年9月参加工作，2010年6月加入中国共产党。历任同济大学建筑设计研究院建筑师，上海城投置地（集团）有限公司总师室业务主管、高级业务主管，上海露香园置业有限公司助理经理、副总经理，上海城投置地（集团）有限公司总师室副主任、主任、规划设计部总经理、技术总监、党总支委员、副总经理，上海城投控股股份有限公司副总裁、总裁。现任上海城投控股股份有限公司党委副书记、董事长。

张辰先生未持有本公司股份；在公司持股 5%以上的股东上海城投控股股份有限公司担任党委副书记、董事长，除此之外，张辰先生与其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形及被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。