

上海浦东路桥建设股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2018年10月10日在上海市浦东新区银城中路8号召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。经半数以上董事推举，本次会议由董事李树逊先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案：

1、《关于选举公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》

同意下列公司第七届董事会成员担任公司第七届董事会各专业委员会委员，具体情况如下：

战略与投资决策委员会委员：李树逊、杜长勤、高国武、王蕾、马成，其中李树逊为主任委员。

提名委员会委员：马德荣、邓传洲、李树逊，其中马德荣为主任委员。

审计与风险管理委员会委员：邓传洲、马德荣、张延红，其中邓传洲为主任委员。

薪酬与考核委员会委员：王蕾、李树逊、马德荣，其中王蕾为主任委员。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意李树逊先生担任公司第七届董事会董事长(简历附后)，任期自2018年10月10日起至2021年9月20日止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任李军代先生、粘本鹏先生、韩莉女士为公司副总经理（简历附后），任期自 2018 年 10 月 10 日起至 2021 年 9 月 20 日止；同意聘任朱音女士为公司董事会秘书兼财务负责人（简历附后），任期自 2018 年 10 月 10 日起至 2021 年 9 月 20 日止。

独立董事发表独立意见认为：通过对被提名人李军代先生、粘本鹏先生、韩莉女士和朱音女士的教育背景、工作经历等情况进行审查，我们认为上述被提名人具备作为公司高级管理人员所需的专业知识和能力，能够胜任相关岗位职责要求，其任职资格、聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任李军代先生、粘本鹏先生、韩莉女士为公司副总经理，同意聘任朱音女士为公司董事会秘书兼财务负责人。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、《关于聘任公司风险管理部负责人、董事会办公室副主任、证券事务代表的议案》

同意聘任王翠萍女士为公司风险管理部负责人（简历附后），任期自 2018 年 10 月 10 日起至 2021 年 9 月 20 日止；同意聘任许俊卿先生为公司董事会办公室副主任（简历附后），任期自 2018 年 10 月 10 日起至 2021 年 9 月 20 日止；同意聘任于婷婷女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自 2018 年 10 月 10 日起至 2021 年 9 月 20 日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、《关于子公司拟签署龙东大道（罗山路-G1501）改建工程 1 标、4 标施工总承包合同的议案》

经参与公开招标，公司子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司（以下简称“浦兴工程公司”）、上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称“浦建集团”）成为龙东大道（罗山路-G1501）改建工程 1 标、4 标项目的中标单位；其中，1 标项目中标价为人民币 97,188.0000 万元，4 标项目中标价为人民币 80,099.9173 万元，合计为人民币 177,287.9173 万元。

同意浦兴工程公司、浦建集团分别与该项目立项单位签署有关施工总承包合同。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、《公司 2018 年度总经理、财务负责人、风险管理负责人绩效考核方案》

同意公司严格按照董事会制定的高级管理人员薪酬考核方案对公司高级管理人员进行考核，并结合当前公司经营管理的实际状况确定高级管理人员的绩效薪酬。

独立董事发表独立意见认为：公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，符合公司经营管理的实际情况，有关议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和公司中小股东利益，对该事项表示同意。

关联董事朱音回避表决。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

目前，公司总经理人选正处于遴选考察中，待人选确定后公司将另行召开董事会进行聘任。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十二日

李树逊先生简历

李树逊，男，1971年出生，博士研究生，教授级高级工程师。曾任上海市浦东新区建设(集团)有限公司工程技术部副经理、上海市浦东新区建设(集团)有限公司副总工程师、总工程师兼总工程师室主任，上海浦东工程建设管理有限公司党委委员、副总经理，上海浦东工程建设管理有限公司执行董事、总经理、党委副书记。现任上海浦东发展(集团)有限公司党委副书记、副总经理，上海浦东路桥建设股份有限公司董事、党委书记。

李军代先生简历

李军代，男，1967年出生，硕士，教授级高级工程师。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司建设管理部经理、市政工程事业部经理、副总工程师、总工程师。现任上海浦东路桥建设股份有限公司副总经理。

粘本鹏先生简历

粘本鹏，男，1973年出生，硕士，一级建造师，高级工程师。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司市政工程事业部副经理、总经理助理、职工监事。现任上海浦东路桥建设股份有限公司副总经理、沥青产业事业部总经理。

韩莉女士简历

韩莉，女，1969年出生，硕士，高级工程师。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司投资金融部副经理、采购招标中心主任、总经理助理。现任上海浦东路桥建设股份有限公司副总经理、投资管理事业部总经理。

朱音女士简历

朱音，女，1975年出生，硕士，高级会计师。曾任上海浦城热电能源有限公司财务总监。现任上海浦东路桥建设股份有限公司董事、董事会秘书兼财务负责人。

王翠萍女士简历

王翠萍，女，1976年出生，本科，会计师职称、注册会计师。曾任上海赛福货运有限公司出纳，上海新朝木业有限公司会计，上海日清现代农业微生物技术

有限公司会计，上海必霸电池有限公司会计，上海浦东路桥建设股份有限公司财务管理部会计、经理助理、主任会计师、副经理，总经室副主任，现任上海浦东路桥建设股份有限公司审计室主任。

许俊卿先生简历

许俊卿，男，1980年出生，本科，会计师职称，注册会计师。曾任上海人才实业发展中心（借用上海建设银行第一支行）出纳，上海市自来水浦东供水管理所出纳，上海浦东供排水建设工程有限公司财务主管，上海浦东路桥建设股份有限公司财务管理部主办会计、经理助理，现任上海浦东路桥建设股份有限公司财务管理部副经理。

于婷婷女士简历

于婷婷，女，1982年出生，本科，会计硕士，会计师职称，基金从业资格。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司财务管理部会计，现任上海浦东路桥建设股份有限公司证券事务代表、董事会办公室信息披露主管。