

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2025-007

上海建科咨询集团股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议结合视频方式召开。

（二）公司已于 2025 年 3 月 24 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、总裁、董事会秘书列席会议。

（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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-009）及《上海建科咨询集团股份有限公司章程》。

（二）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经股东提名，同意王吉杰先生、夏冰先生、陈为先生、袁涛先生、周予鼎先生、田晖先生、张辰先生、夏锋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司第二届董事会非独立董事简历详见附件。

本议案已经公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第一届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经董事会提名，同意梁永明先生、苏勇先生、朱洪超先生、赵金城先生、李兴华先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司第二届董事会独立董事简历详见附件。

本议案已经公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第一届董事会提名

委员会 2025 年第二次会议审议通过。

上述独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议，其中独立董事候选人梁永明先生为会计专业人士。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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《上海建科咨询集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-010）

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日

附件：公司第二届董事会非独立董事、独立董事简历

王吉杰，男，汉族，1967年4月出生，硕士研究生，正高级经济师。曾任上海国际机场股份有限公司党委委员、董事、副总经理，上海机场（集团）有限公司虹桥国际机场公司党委书记、副总经理、党委委员，上海机场（集团）有限公司党委委员、副总裁，现任上海建科咨询集团股份有限公司党委书记、董事长。

王吉杰先生未持有本公司股份；与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；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。

夏冰，男，汉族，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、党委副书记、工会主席、副总工程师、董事，现任上海现代建筑设计（集团）有限公司总经理、董事，上海建科咨询集团股份有限公司党委副书记、总裁。

夏冰先生未持有本公司股份；与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；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。

陈为，男，汉族，1971年12月出生，大学本科，工学学士，高级工程师。曾任上海市住宅建设发展中心主任、党总支副书记、书记，市住房保障和房屋管理局办公室主任，市城市管理行政执法局副局长、党组成员，上海地产住房保障有限公司党委书记、董事长、执行董事，上海地产住房发展有限公司党委书记、董事长。现任上海国盛（集团）有限公司副总裁。

陈为先生未持有本公司股份；除上述任职情况外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；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。

袁涛，男，汉族，1977年11月出生，大学本科，公共管理硕士，高级政工师、经济师。曾任武警上海市边防总队政治部宣传文化处副处长、处长，武警上海市边防总队边防支队政治委员，上海国盛集团资产有限公司党委书记、董事长。现任上海国盛（集团）有限公司资产运营三部总经理。

袁涛先生未持有本公司股份；除上述任职情况外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；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。

周予鼎，男，汉族，1973年9月出生，硕士研究生，正高级经济师。曾任上海市国有资产监督管理委员会副主任科员、主任科员、副处长、处长，现任上海建科咨询集团股份有限公司董事，上海实业（集团）有限公司总监（运营）、资产管理部总经理，上海医药（集团）有限公司监事，天津信托有限责任公司董事。

周予鼎先生未持有本公司股份；除上述任职情况外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；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。

田晖，男，汉族，1974年5月出生，硕士研究生，曾任上海市国有资产监督管理委员会资产重组处、改革重组处主任科员、办公室副主任，国新控股（上海）有限公司总经理助理、副总经理，现任上海建科咨询集团股份有限公司董事，国新控股（上海）有限公司党支部书记、总经理。

田晖先生未持有本公司股份；除上述任职情况外，与公司的董事、

监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；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。

张辰，男，汉族，1979 年 4 月出生，大学本科，工程硕士，高级工程师。曾任同济大学建筑设计研究院建筑师，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、董事。现任上海建科咨询集团股份有限公司董事，上海城投控股股份有限公司党委书记、董事长。

张辰先生未持有本公司股份；除上述任职情况外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；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。

夏锋，男，汉族，1977 年 5 月出生，大学本科，正高级工程师。曾任宝业集团股份有限公司总经理助理等，现任上海建科咨询集团股

份有限公司董事，宝业集团股份有限公司执行董事，上海长三角宝业城市建设发展有限公司总经理。

夏锋先生未持有本公司股份；除上述任职情况外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；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。

梁永明，男，汉族，1965 年 10 月出生，硕士研究生，高级审计师，注册会计师。曾任上海世博会事务协调局资金财务部副部长，上海世博会工程指挥部办公室总会计师，华泰保险集团股份有限公司总经理助理、副总经理，现任上海建科咨询集团股份有限公司独立董事、信音电子独立董事、浙江龙盛独立董事、上海君禾会计师事务所有限公司副主任。

梁永明先生未持有本公司股份；与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；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。

苏勇，男，汉族，1955 年 7 月出生，博士研究生，教授。曾任复

旦大学讲师、副教授，现任上海建科咨询集团股份有限公司独立董事、宝信软件独立董事、复旦大学教授。

苏勇先生未持有本公司股份；与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；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。

朱洪超，男，汉族，1959 年 12 月出生，硕士研究生，律师。曾任中华全国律师协会副会长，上海市律师协会会长，现任上海建科咨询集团股份有限公司独立董事、光明地产独立董事、上海市联合律师事务所合伙人。

朱洪超先生未持有本公司股份；与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；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。

赵金城，男，汉族，1965 年 4 月出生，博士研究生，教授。曾任上海交通大学土木工程系主任、船舶海洋与建筑工程学院副院长，现任上海建科咨询集团股份有限公司独立董事、上海交通大学教授。

赵金城先生未持有本公司股份；与公司的董事、监事、高级管理

人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；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。

李兴华，男，汉族，1967 年 7 月出生，博士研究生，教授级高级工程师。曾任交通运输部规划研究员，现任同济大学交通学院研究员、中国交通研究院院长、中设股份独立董事、招商公路独立董事。

李兴华先生未持有本公司股份；与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；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。