

宏润建设集团股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议，于2022年9月27日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2022年9月30日下午在上海宏润大厦17楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

经董事长提名，聘任陈洁女士担任公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。陈洁女士的个人简历情况详见附件。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2022年10月1日

附件：董事会秘书简历

陈洁，女，1979年出生，大学本科学历，管理学学士，会计师职称。2001年至2003年任职于公司财务部，2003年至2017年任职于公司投资证券部，2017年起任公司证券事务代表。已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；不属于失信被执行人。

通讯方式：

办公电话：021-64081888-1023；

电子邮箱：chenjie@chinahongrun.com。