

证券代码：601668

证券简称：中国建筑

编号：临 2014-032



中国建筑股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证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。

近日，中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事王文泽先生、车书剑先生的书面辞职报告。根据党政领导干部在企业兼职（任职）的有关文件要求，王文泽先生、车书剑先生提出辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

王文泽先生、车书剑先生的辞职虽未导致公司的独立董事人数低于法定人数，但将导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司章程》的有关规定，王文泽先生、车书剑先生的辞职报告需自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。在此之前，王文泽先生、车书剑先生将继续履行其独立董事职责。

王文泽先生、车书剑先生担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、保护中小股东合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王文泽先生、车书剑先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一四年六月十二日