

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2022-008



**中国建筑股份有限公司**  
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.LTD

## **第三届董事会第十三次会议决议公告**

本公司董事会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。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 2 月 25 日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。

本次会议通知于 2022 年 2 月 24 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 6 名董事均参与了投票表决，并一致通过决议如下：

### **一、审议通过《关于聘请张兆祥任中国建筑股份有限公司总裁的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于聘请张兆祥任中国建筑股份有限公司总裁的议案》。经公司郑学选董事长提名，第三届董事会提名委员会审查和建议，同意张兆祥先生担任中国建筑股份有限公司总裁。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

### **二、审议通过《关于推选张兆祥为公司第三届董事会战略与投资委员会委员的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于推选张兆祥为公司第三届董事会战略与投资委员会委员的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十五日