



第三届董事会第三十六次会议决议公告

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。

中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十六次会议（以下简称会议）于 2023 年 5 月 23 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室采用现场结合视频会议的方式召开。董事长郑学选先生因其他工作安排未出席会议，董事兼总裁张兆祥先生、独立董事马王军先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生出席会议。董事长郑学选先生授权委托董事兼总裁张兆祥先生代其行使表决权。经半数以上董事推举，会议由董事兼总裁张兆祥先生主持。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。

本次会议通知于 2023 年 5 月 17 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，并通过决议如下：

一、审议通过《关于推选马王军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《关于推选马王军为公司第三届董事会战略与投资委员会委员的议案》。马王军担任公司第三届董事会战略与投资委员会委员的任期自本次会议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于推选马王军为公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

全体董事审议并一致通过《关于推选马王军为公司第三届董事会提名委员会委员的议案》。马王军担任公司第三届董事会提名委员会委员的任期自本次会议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于推选马王军为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》

全体董事审议并一致通过《关于推选马王军为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。马王军担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的任期自本次会议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于推选马王军为公司第三届董事会审计与风险委员会委员的议案》

全体董事审议并一致通过《关于推选马王军为公司第三届董事会审计与风险委员会委员的议案》。马王军担任公司第三届董事会审计与风险委员会委员的任期自本次会议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于推选马王军为公司第三届董事会监督委员会委员的议案》

全体董事审议并一致通过《关于推选马王军为公司第三届董事会监督委员会委员的议案》。马王军担任公司第三届董事会监督委员会委员的任期自本次会议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

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

二〇二三年五月二十三日