

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2018-003



中国建筑股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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”）于 2018 年 1 月 9 日召开 2018 年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场通知各董事召开公司第二届董事会第一次会议。

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，会议合法有效。公司 6 名董事出席了会议，并一致形成决议如下：

一、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

选举官庆先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事官庆在表决过程中依法对上述议案进行了回避。

官庆先生简历详见公司于 2017 年 12 月 23 日发布的《中国建筑第一届董事会第一百二十一次会议决议公告》。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第二届董事会战略委员会成员的议案》

战略委员会委员为官庆、王祥明、余海龙，主任委员为官庆。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第二届董事会审计委员会成

员的议案》

审计委员会委员为贾谌、杨春锦、余海龙、郑昌泓，主任委员为贾谌。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

四、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第二届董事会人事与薪酬委员会成员的议案》

人事与薪酬委员会委员为郑昌泓、杨春锦、贾谌，主任委员为郑昌泓。

表决结果：6票赞成；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

二〇一八年一月十一日