

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2015-19



中国建筑股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

关于易军辞去董事长 及官庆代行董事长职责公告

本公司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。

2015年4月8日，中国建筑股份有限公司（“公司”）董事会收到易军先生的辞职报告。当日，经公司第一届董事会第七十八次会议审议通过，公司董事会接受易军先生的辞职报告，同意易军先生因工作调动，辞去公司董事、董事长以及董事会专门委员会相关职务。同意在新任董事长选举产生之前，由公司董事、总裁官庆代行董事长职责。

根据《中国建筑股份有限公司章程》的规定，易军先生的辞任即日起生效。易军先生辞职，公司董事会成员人数减少，但仍符合《中华人民共和国公司法》规定的最低人数要求，不会对公司董事会的正常运作产生影响。

易军先生辞职报告载明，在其任职期间与公司董事会无意见分歧，也无因辞职而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。

易军先生借此对其在担任公司董事长期间，各位股东、董事、监事、管理层以及社会各界和广大投资者给予的支持表示由衷感谢，对公司所取得的成就倍感欣慰，祝愿公司取得更加辉煌的业绩。

易军先生在担任董事长期间，积极推动公司战略转型升级，优化产业结构，完善经营布局，实现公司业绩快速增长，为投资者持续创造了价值回报。董事会对易军先生的勤勉、尽责，带领公司实现跨越式发展所作出的积极贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一五年四月八日