

证券代码: 601668

股票简称: 中国建筑

编号: 临 2019-008



关于聘任公司副总裁及财务总监的公告

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”）于 2019 年 1 月 15 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任王云林为中国建筑股份有限公司副总裁、财务总监的议案》。

根据工作需要，经公司总裁王祥明提名，公司第二届董事会人事与薪酬委员会审查和建议，并经中国证券监督管理委员会对公司高管兼职限制豁免的批准，同意聘任王云林先生为公司副总裁、财务总监。上述聘任自本次会议审议通过之日起生效，任期至董事会另聘/解聘时止。王云林先生的简历附后。

公司控股股东中国建筑集团有限公司承诺，将按照《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》精神，严格履行避免同业竞争、规范关联交易的各项承诺，保证王云林先生优先履行公司副总裁、财务总监职务，切实维护上市公司及中小股东利益。同时，王云林先生也承诺，保证勤勉尽责，处理好公司与控股股东之间的关系，不辜负公司董事会和股东的信任，不因兼职而损害上市公司及中小股东的利益。

公司独立董事一致同意公司本次高级管理人员的聘任事项，并发表了独立董事意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

附件：王云林先生简历

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一九年一月十五日

附件：王云林先生简历

王云林，现任中国建筑集团有限公司总会计师、党组成员。硕士研究生学历。1999年5月起任航天总公司三院计财部副部长，2002年1月起任中国航天科工集团公司第二研究院总会计师，2002年6月起任中国航天科工集团公司财务部副部长兼第二事业部财务部部长，2004年10月起兼任久联证券经纪有限责任公司董事，2005年4月起任久联证券经纪有限责任公司董事长（2005年8月久联证券经纪有限责任公司更名为航天证券经纪有限责任公司），2007年1月起任中国航天科工集团公司财务部部长，2008年10月起兼任航天信息股份有限公司董事，2014年1月起任中国航天科工集团公司副总会计师，2014年8月起任中国航天科工集团公司总会计师、党组成员，2018年12月起任中国建筑集团有限公司总会计师、党组成员。

王云林先生除担任公司控股股东中国建筑集团有限公司总会计师、党组成员外，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的其他股东不存在其他关联关系。王云林先生未持有公司股票。王云林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。