



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

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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。

根据中国建筑股份有限公司（“公司”）章程的有关规定，公司第一届董事会第二十五次会议（“会议”）于 2010 年 6 月 28 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。公司 7 名董事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

一、全体董事审议并一致通过《关于组建中国建筑装饰集团有限公司的议案》。

二、全体董事审议并一致通过《关于委派中国建筑装饰集团有限公司董事长、副董事长的议案》。

同意委派郜烈阳同志担任中国建筑装饰集团有限公司董事长，田厚春同志任中国建筑装饰集团有限公司副董事长、总经理。

三、全体董事审议并一致通过《关于调整中建国际建设有限公司董事会人员的议案》。

同意委派陈谊同志担任中建国际建设有限公司执行董事，陈国才同志不再担任中建国际董事长、董事，李健同志不再担任中建国际副董事长、董事，陈晓峰

同志不再担任中建国际董事、财务总监，李福龙同志不再担任中建国际监事。

四、全体董事审议并一致通过《关于调整中国市政工程西北设计研究院有限公司董事长、董事人选的议案》。

同意委派蒲钢青同志任市政西北院董事长，周文连同志不再担任市政西北院董事长职务，黄常波同志任市政西北院董事。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一〇年六月三十日