



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

第一届董事会第八十八次会议决议公告

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（“公司”）第一届董事会第 88 次会议（“会议”）于 2016 年 1 月 19 日在北京中建大厦 A 座 7 层会议室举行。董事长官庆主持会议，董事郑虎、钟瑞明、杨春锦、余海龙出席了会议。公司部分监事、高管人员列席会议。

本次会议通知于 1 月 13 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，会议合法有效。公司 5 名董事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

一、审议并一致通过《关于聘任中国建筑股份有限公司副总经理的议案》

公司董事会对上述议案逐项审议并逐项表决：

同意聘任赵晓江、郑学选先生担任公司副总经理职务。

二、审议并一致通过《关于解聘中国建筑股份有限公司副总经理、财务总监的议案》

公司董事会对上述议案逐项审议并逐项表决：

同意曾肇河先生因年龄原因辞去公司副总经理、财务总监职务。辞职后，曾肇河先生不再担任公司任何职务。

同意孔庆平先生因年龄原因辞去公司副总经理职务。辞职后，孔庆平先生不再担任公司任何职务。

同意陈国才先生因个人原因辞去公司副总经理职务。辞职后，陈国才先生不再担任公司任何职务。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十日