

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2021-008



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

第二届董事会第五十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会第五十二次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 1 月 27 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。

本次会议通知于 2021 年 1 月 22 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》（以下简称“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，会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并一致通过决议如下：

一、审议通过《关于推选张兆祥为中国建筑股份有限公司第二届董事会人事与薪酬委员会委员的议案》

全体董事审议并一致通过《关于推选张兆祥为中国建筑股份有限公司第二届董事会人事与薪酬委员会委员的议案》。张兆祥担任公司第二届董事会人事与薪酬委员会委员的任期自本次会议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

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，关联董事张兆祥在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司其他 6 名董事投票同意上述议案。

表决结果：6 票同意、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

二〇二一年一月二十七日