



## **第二届董事会第五十四次会议决议公告**

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”）第二届董事会第五十四次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 4 月 22 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 4 月 16 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，会议的召开合法有效。余海龙董事授权委托郑昌泓董事代行表决权。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

### **一、审议通过《关于提名中国建筑股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》**

1. 审议通过《提名周乃翔为公司第三届董事会董事候选人》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2. 审议通过《提名郑学选为公司第三届董事会董事候选人》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

3. 审议通过《提名张兆祥为公司第三届董事会董事候选人》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

全体董事审议并一致通过《关于提名中国建筑股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》。公司第三届董事会董事候选人简历详见附件。同意将上述议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

### **二、审议《关于提名中国建筑股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》**

1. 审议通过《提名徐文荣为公司第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2. 审议通过《提名贾湛为公司第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

3. 审议通过《提名孙承铭为公司第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

4. 审议通过《提名李平为公司第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

全体董事审议并一致通过《关于提名中国建筑股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会独立董事候选人简历详见附件。同意将上述议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

### **三、审议《关于提议召开中国建筑股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》。召开年度股东大会的具体时间、方式等具体内容请参见公司 2020 年年度股东大会会议通知。

表决结果：7 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

二〇二一年四月二十二日

附件：董事候选人简历。

**(1) 周乃翔先生**，男，1961年12月出生，中国共产党第十九届中央委员会候补委员，十二届全国人大代表，研究生学历，高级工程师。历任江苏省建筑工程总公司（建设集团公司）副总经理，江苏省泰州市副市长，江苏省泰州市委常委、常务副市长，江苏省旅游局局长、党组书记，江苏省住房和城乡建设厅党组书记、副厅长，江苏省苏州市委副书记、代市长、市长，江苏省苏州市委书记，江苏省委常委、苏州市委书记。2019年9月起任中国建筑集团有限公司党组书记、董事长，2019年10月起任中国建筑股份有限公司董事长。

周乃翔先生除担任公司控股股东中国建筑集团有限公司党组书记、董事长外，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股份公司5%以上股份的其他股东不存在其他关联关系。周乃翔先生不持有公司股份。周乃翔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。

**(2) 郑学选先生**，男，1966年4月出生，中国共产党第十七次全国代表大会代表，全国劳动模范，博士研究生学历，教授级高级工程师。历任中建阿尔及利亚经理部副总经理、总经理，董事长、党委书记；中建海外合作事业部副总经理；中建国际建设公司常务董事、党委委员；中建海外事业部执行总经理；中国建筑股份有限公司助理总经理、人力资源部总经理。2015年11月起任原中国建筑工程总公司党组成员，2017年1月起任原中国建筑工程总公司副总经理，2018年9月起任中国建筑集团有限公司董事、党组副书记，2019年5月起任中国建筑股份有限公司董事，2019年11月起任中国建筑集团有限公司总经理，2020年3月起任中国建筑股份有限公司总裁。

郑学选先生除担任公司控股股东中国建筑集团有限公司董事、总经理、党组副书记外，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。郑学选先生持有公司股票50.4万股。郑学选先生未受过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

**(3) 张兆祥先生**，男，1963年8月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任中国有色工程设计研究总院副院长，院长、党委书记，中国恩菲工程

技术有限公司董事长、总经理，中国冶金科工股份有限公司总裁、副董事长、党委书记，中国冶金科工集团有限公司党委常委，总经理、党委副书记，董事、总经理、党委书记，中国五矿集团有限公司副总经理、党组成员等职。2020年7月起任中国建筑集团有限公司党组副书记。2020年8月起任中国建筑集团有限公司董事。2020年10月起任中国建筑集团有限公司直属党委书记，中国建筑股份有限公司董事，中建管理学院院长，中建党校校长。2020年12月起任中国建筑集团有限公司工会主席。

张兆祥先生除担任公司控股股东中国建筑集团有限公司董事、党组副书记、工会主席、直属党委书记外，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。张兆祥先生不持有公司股份。张兆祥先生未受过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

**(4) 徐文荣先生**，男，1961年7月出生，博士研究生学历，教授级高级工程师。历任石油地球物理勘探局外事处处长、副局长兼国际勘探部总经理，石油地球物理勘探局局长、党委副书记，东方地球物理勘探有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，中国石油天然气集团公司总经理助理兼发展研究部主任、中油国际工程有限责任公司董事长，中国海运（集团）总公司董事、副总经理、党组成员、党组纪检组组长，中国石油天然气集团公司副总经理、党组成员，中国石油天然气集团有限公司副总经理、党组副书记兼中国石油天然气股份公司监事会主席。2020年9月受聘中央企业专职外部董事。2020年12月受聘中国第一汽车集团有限公司外部董事、中国建材集团有限公司外部董事。

徐文荣先生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。徐文荣先生不持有公司股份。徐文荣先生未受过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

**(5) 贾谡先生**，男，1956年2月出生，大学学历，中国注册会计师非执业会员，研究员级高级工程师。1982年2月至2013年12月在财政部工作，历任财政部会计司副处长、处长、副司长，财政部综合司副司长，财政部条法司司长，财政部企业司司长，财政部税政司司长。2013年12月至2016年8月任中国兵

器工业集团党组成员、副总经理。2017年3月受聘中国移动通信集团公司外部董事。2018年1月起受聘中国建筑股份有限公司独立董事。曾任中国会计学会常务理事、中国注册会计师协会常务理事、中国财政学会常务理事、中国资产管理协会副会长、国务院促进中小企业发展领导小组办公室副主任。

贾谔先生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。贾谔先生不持有公司股份。贾谔先生未受过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

**(6) 孙承铭先生**，男，1959年7月出生，硕士学位，高级工程师，历任招商局运输集团有限公司副总经理兼招商局货柜服务有限公司总经理、招商局仓码运输有限公司总经理，招商局工业集团有限公司副总经理、总经理、党总支书记、董事，招商局集团有限公司党委委员、总裁助理，招商局蛇口工业区有限公司董事、总经理、党委副书记，招商局集团有限公司副总裁、副总经理、党委委员，招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事长。2020年12月受聘国家开发投资集团有限公司外部董事。

孙承铭先生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。孙承铭先生不持有公司股份。孙承铭先生未受过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

**(7) 李平先生**，男，1954年2月出生，硕士学位，高级工程师，历任黑龙江省邮电管理局电信处、移动处副处长，黑龙江省邮电管理局副总工程师，黑龙江省邮电管理局副局长、党组成员，邮电部电信总局副局长，中国电信（香港）集团有限公司副董事长、常务副总经理，董事长、总经理，中国电信集团公司副总经理、党组成员，中国航天科技集团公司外部董事等职。

李平先生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。李平先生不持有公司股份。李平先生未受过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。