



第三届董事会第八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 11 月 26 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开。全体董事一致推举郑学选董事主持会议，董事张兆祥先生、独立董事徐文荣先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生出席会议。公司部分监事、高管列席会议。

本次会议通知于 2021 年 11 月 19 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》（“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 6 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《关于推选郑学选任中国建筑股份有限公司董事长的议案》

全体董事审议并一致通过《关于推选郑学选任中国建筑股份有限公司董事长的议案》。郑学选董事担任公司第三届董事会董事长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。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于推选郑学选任公司第三届董事会战略与投资委员会主任委员的议案》

全体董事审议并一致通过《关于推选郑学选为公司第三届董事会战略与投资委员会主任委员的议案》。郑学选董事担任公司第三届董事会战略与投资委员会主任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。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《关于推选郑学选任公司第三届董事会提名委员会主任委员的议案》

全体董事审议并一致通过《关于推选郑学选为公司第三届董事会提名委员会主任委员的议案》。郑学选董事担任公司第三届董事会提名委员会主任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。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。同意将上述议案提交公司股东大会审议。

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，关联董事郑学选、张兆祥在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。同意将上述议案提交公司股东大会审议。

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，关联董事郑学选、张兆祥在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限

制性股票激励对象股票回购的议案》，同意按照第三、四期 A 股限制性股票计划的规定，分别以第三期 3.468 元/股、第四期 3.06 元/股的价格回购 34 人次激励对象持有的限制性股票 7,040,000 股。本次用于回购的资金来源为公司自有资金，资金总额为 23,631,360 元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司章程〉的议案》

全体董事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司章程〉的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

八、审议通过《关于〈中国建筑股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》

全体董事审议并一致通过《关于〈中国建筑股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

九、审议通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

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 2021 年第三次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：6 票赞成；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
二〇二一年十一月二十六日