

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2021-069



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

关于董事长辞任及选举新任董事长的公告

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、准确和完整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”）董事会于 2021 年 11 月 26 日收到公司董事长周乃翔先生提交的辞职报告。周乃翔先生因就任新职，申请辞去公司第三届董事会董事长、董事及董事会战略与投资委员会主任委员、董事会提名委员会主任委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，周乃翔先生的辞任自其辞职报告送达董事会之日起生效。周乃翔先生辞职报告载明，在其任职期间与公司董事会无意见分歧，也无因辞职而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。

周乃翔先生在担任公司董事长期间，讲政治、讲大局，恪尽职守、开拓创新、勇于担当，带领公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，做到“两个维护”，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，致力“一创五强”战略目标，加快实施“166”战略举措，在公司改革创新、转型升级、提质增效、董事会规范运行、党的建设等方面取得了新的成果，开创了新的局面。董事会对周乃翔先生在任职期间为公司作出的重要贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！

公司于 2021 年 11 月 26 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于推选郑学选任中国建筑股份有限公司董事长的议案》《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》《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》，推选董事郑学选先生任公司第三届董事会董事长、第三届董事会战略与投资委员会主任委员、第三届董事会提名委员会主任委员，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据《中国建筑股份有限公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表

人。公司将根据有关规定及时办理公司变更登记等事项。

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