

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2019-091



中国建筑股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、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”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 12 月 30 日召开。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。本次会议的召开符合《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监事会议事规则》等规定。公司 5 名监事本着独立、公正的原则，均参与了投票表决。并一致形成决议如下：

一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划 2019 年第二批次解锁的议案》

公司本次实施第二期 A 股限制性股票计划 2019 年第二批次解锁，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划》的相关规定，未发生《中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划》中规定的不得解锁的情形。

本次解锁期限时间条件已达到，公司及 1,474 名激励对象本次解锁涉及的解锁条件已满足，合计解锁限制性股票数量 112,527,800 股；对未满足解锁条件的激励对象所持有的未解锁限制性股票，公司将按照相关法律法规及《中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划》的规定进行回购。

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划 2019 年第二批次解锁的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二、三期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第二、三期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》。同意公司对第二、三期 A 股限制性股票激励计划中的 106 名激励对象，以 3.47571 元/股回购第二期限制性股票 7,214,200 股（除权前为 5,153,000 股），以 3.468 元/股回购第三期限制性股票 3,390,000 股。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需要提交股东大会审议。

特此公告。

中国建筑股份有限公司监事会

二〇一九年十二月三十日