



中国建筑股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

关于公司聘任副总经理及高级管理人员离职的公告

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（“公司”）董事会现将有关人事调整事项公告如下：

一、高管聘任事项

公司于 2016 年 1 月 19 日召开第一届董事会第 88 次会议，审议通过《关于聘任中国建筑股份有限公司副总经理的议案》，同意聘任赵晓江、郑学选先生担任公司副总经理。任期自董事会另聘/解聘时止。

二、高管离职事项

因年龄原因，曾肇河先生不再担任公司副总经理、财务总监职务，孔庆平先生不再担任副总经理职务。离职后，曾肇河、孔庆平先生不再担任公司任何职务。

公司董事会近日收到陈国才先生的辞呈，因个人原因，陈国才先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，陈国才先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈国才先生的辞呈于送达董事会之日起生效。

公司董事会谨向曾肇河、孔庆平、陈国才先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、独立董事意见

公司独立董事对本次聘任及解聘高管人员的事项发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

附件：

赵晓江、郑学选先生简历

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十日

附件：赵晓江、郑学选先生简历

赵晓江，男，1966年3月出生，现任中国建筑工程总公司党组成员。博士研究生。1998年7月起任国务院办公厅秘书二局二组二秘（副处级），2000年6月起任国务院办公厅秘书（正处级），2003年8月起任国务院办公厅秘书（副局级），2006年10月起任国务院办公厅秘书（正局级），2008年3月起任南京市副市长（挂职），2010年7月起任南京市委常委、副市长（挂职），2012年7月起任扬州市委副书记（正市级），2013年4月起任连云港市委副书记、代市长，2014年1月起任连云港市委副书记、市长，2015年11月起任中国建筑工程总公司党组成员。

郑学选，男，1966年4月出生，现任中国建筑工程总公司党组成员。教授级高级工程师，大学本科。2001年6月起任中建阿尔及利亚经理部副总经理，2002年9月起任中建阿尔及利亚经理部总经理、党委书记，2005年9月起任中建海外合作事业部副总经理，2007年1月起任中建阿尔及利亚经理部董事长、党委书记，中建国际建设公司常务董事、党委委员，2007年12月起任中建海外事业部执行总经理，2010年7月起任中建股份公司人力资源部总经理，2011年8月起兼任中国海外集团有限公司常务董事、中国海外发展有限公司非执行董事，2012年2月起任中国建筑股份有限公司助理总经理，2015年11月起任中国建筑工程总公司党组成员。中国共产党第十七次全国代表大会代表，全国劳动模范。

赵晓江、郑学选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。