

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2021-032



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

第三届董事会第一次会议决议公告

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”）于 2021 年 5 月 13 日召开 2020 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，现场通知各董事召开公司第三届董事会第一次会议。公司第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 5 月 13 日在北京中建财富国际中心 39 层会议室召开。董事周乃翔、郑学选、张兆祥、徐文荣、贾谔、孙承铭、李平出席会议。全体董事推举周乃翔董事主持会议，公司部分监事、高管人员列席会议。

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》（以下简称“《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 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

全体董事审议并一致通过《关于选举中国建筑股份有限公司第三届董事会董事长的议案》。同意选举周乃翔先生为公司第三届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

周乃翔先生简历详见公司于 2021 年 4 月 23 日发布的《中国建筑股份有限公司第二届董事会第五十四次会议决议公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于调整中国建筑股份有限公司董事会专门委员会设置的议案》

全体董事审议并通过《关于调整中国建筑股份有限公司董事会专门委员会设置的议案》。同意原“战略委员会”更名为“战略与投资委员会”；原“人事与薪酬委员会”分设为“提名委员会”和“薪酬与考核委员会”；原“审计委员会”

更名为“审计与风险委员会”。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议《关于选举中国建筑股份有限公司第三届董事会战略与投资委员会成员的议案》

全体董事审议并通过《关于选举中国建筑股份有限公司第三届董事会战略与投资委员会成员的议案》。同意第三届董事会战略与投资委员会主任委员为周乃翔先生，委员为郑学选先生、徐文荣先生、孙承铭先生、李平先生。

第三届董事会战略与投资委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议《关于选举中国建筑股份有限公司第三届董事会提名委员会成员的议案》

全体董事审议并通过《关于选举中国建筑股份有限公司第三届董事会提名委员会成员的议案》。同意第三届董事会提名委员会主任委员为周乃翔先生，委员为张兆祥先生、徐文荣先生、贾谡先生、孙承铭先生。

第三届董事会提名委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议《关于选举中国建筑股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

全体董事审议并通过《关于选举中国建筑股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。同意第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员为徐文荣先生，委员为贾谡先生、李平先生。

第三届董事会薪酬与考核委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议《关于选举中国建筑股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会成员的议案》

全体董事审议并通过《关于选举中国建筑股份有限公司第三届董事会审计与

风险委员会成员的议案》。同意第三届董事会审计与风险委员会主任委员为贾谌先生，委员为徐文荣先生、孙承铭先生、李平先生。

第三届董事会审计与风险委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

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

二〇二一年五月十三日