

证券代码: 601668

股票简称: 中国建筑

编号: 临 2023-063



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

关于聘任公司副总裁、变更公司总法律顾问的公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于聘任吴秉琪为中国建筑股份有限公司副总裁的议案》和《关于聘任吴秉琪为中国建筑股份有限公司总法律顾问的议案》两项议案。

根据工作需要，经公司董事兼总裁张兆祥先生提名，公司第三届董事会提名委员会审查和建议，董事会同意吴秉琪先生担任公司副总裁、总法律顾问，公司副总裁、财务总监王云林先生不再兼任公司总法律顾问。上述聘任自董事会审议通过之日起生效，任期至董事会另聘/解聘时止。吴秉琪先生的简历附后。

公司独立董事一致同意公司本次高级管理人员的聘任及变更事项，并发表了独立董事意见，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。

特此公告。

附件：吴秉琪先生简历

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十六日

附件：吴秉琪先生简历

吴秉琪先生，现任中国建筑集团有限公司党组成员、副总经理。高级工程师，大学学历，硕士学位。2010年7月起任华润置地有限公司副总裁、战略总监，2013年10月起任华润置地有限公司高级副总裁（集团业务单元总经理级）、战略总监，2014年5月起任华润置地有限公司高级副总裁（集团业务单元总经理级），2015年12月起任华润置地有限公司高级副总裁（集团业务单元总经理级）、党委委员，2021年12月起任华润置地有限公司高级副总裁（集团业务单元总经理级）、党委副书记，2022年7月起任华润置地有限公司总裁、党委副书记，2023年9月起任中国建筑集团有限公司党组成员、副总经理。

吴秉琪先生除担任公司控股股东中国建筑集团有限公司副总经理、党组成员外，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。吴秉琪先生未持有公司股票。吴秉琪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。