

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2020-061



中国建筑股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

第二届监事会第二十五次会议决议公告

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第二届监事会第二十五次会议通知和会议资料于 2020 年 8 月 13 日发送至各位监事，会议于 2020 年 8 月 24 日召开。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《关于选举中国建筑股份有限公司第二届监事会主席的议案》

全体监事审议并一致通过《关于选举中国建筑股份有限公司第二届监事会主席的议案》，选举石治平监事为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满。

石治平先生简历详见公司于 2020 年 7 月 30 日发布的《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》。

表决结果：5 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监事会

二〇二〇年八月二十四日