

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2021-033



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

## 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）于 2021 年 5 月 13 日召开 2020 年年度股东大会，选举产生了第三届监事会股东监事成员，与公司第二届职工代表大会第二次会议选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意后，现场通知各监事召开公司第三届监事会第一次会议。公司第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 5 月 13 日召开，全体监事推举石治平监事主持会议，监事李剑波、田世芳、吕小刚、曲宏光出席会议。

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，会议合法有效。公司 5 名监事均参与了投票表决，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三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三届监事会主席的议案》，选举石治平监事为公司第三届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

石治平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监事会第三十六次会议决议公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中国建筑股份有限公司监事会

二〇二一年五月十三日