证券代码：601668　　股票简称：中国建筑　　编号：临 2019-017

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

第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 1 月 28 日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。

本次会议通知于 2019 年 1 月 22 日以邮件方式发出，会议召开符合《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董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 6 名董事均参与了投票表决，并一致通过决议如下：

一、审议通过《关于聘请周勇担任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》

全体董事审议并一致通过《关于聘请周勇担任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》。经公司王祥明总裁提名，第二届董事会人事与薪酬委员会审查和建议，并经中国证券监督管理委员会对公司高管兼职限制豁免的批准，同意周勇先生担任中国建筑股份有限公司副总裁。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体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。

表决结果：6 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

二〇一九年一月二十八日