

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2022-055



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

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 9 月 20 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开，采用现场结合视频会议的方式。董事长郑学选先生主持会议，独立董事徐文荣先生、贾谡先生、孙承铭先生出席会议。董事兼总裁张兆祥先生、独立董事李平先生因工作安排未出席会议，分别授权委托郑学选先生、徐文荣先生代行使表决权。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。

本次会议通知于 2022 年 9 月 15 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，并通过决议如下：

一、审议通过《关于聘请王云林任中国建筑股份有限公司总法律顾问的议案》

全体董事审议并一致通过《关于聘请王云林任中国建筑股份有限公司总法律顾问的议案》。经公司董事长郑学选先生提名，公司第三届董事会提名委员会审查和建议，同意聘请王云林先生担任公司总法律顾问。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。

二、审议通过《关于中建三局增加中建壹品投资发展有限公司注册资本的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中建三局增加中建壹品投资发展有限公司注册资本的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于设立中建数字科技有限公司的议案》

全体董事审议并一致通过《关于设立中建数字科技有限公司的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于中建科创集团有限公司组建方案的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中建科创集团有限公司组建方案的议案》。

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

二〇二二年九月二十日