



第三届董事会第四十二次会议决议公告

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）第三届董事会第四十二次会议（以下简称会议）于 2023 年 8 月 22 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开。会议由董事长郑学选先生主持，董事单广袖女士、独立董事马王军先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生出席会议，董事兼总裁张兆祥先生因工作安排无法出席现场会议，授权委托郑学选先生代其行使表决权。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。

经全体董事同意，本次会议通知于 2023 年 8 月 21 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 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于增补公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

全体董事审议并一致通过《关于增补公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。同意增补单广袖女士、贾谌先生为公司第三届董事会战略与投资委员会委员，增补单广袖女士、李平先生为公司第三届董事会提名委员会委员，增补孙承铭先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

上述专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 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

二〇二三年八月二十二日