

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2017-067



中国建筑股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

第一届董事会第一百二十一次会议决议公告

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。

根据中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，公司第一届董事会第一百二十一次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 12 月 22 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 2017 年 12 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，会议合法有效。公司 6 名董事出席了会议，并一致形成决议如下：

一、审议通过《关于提名中国建筑股份有限公司第二届董事会董事候选人的议案》

1、审议通过《关于提名官庆为公司第二届董事会董事候选人的议案》

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事官庆在表决过程中依法对上述议案进行了回避。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、审议通过《关于提名王祥明为公司第二届董事会董事候选人的议案》

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事王祥明在表决过程中依法对上述议案进行了回避。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、审议通过《关于提名杨春锦为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事杨春锦在表决过程中依法对上述议案进行了回避。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、审议通过《关于提名余海龙为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事余海龙在表决过程中依法对上述议案进行了回避。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

5、审议通过《关于提名贾谌为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

6、审议通过《关于提名郑昌泓为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司第二届董事会董事候选人简历详见附件。以上议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司延期使用中国建筑集团有限公司 8 亿元委托贷款的议案》

同意公司与控股股东的委托贷款协议进行延期，期限一年，委贷利率维持 5% 不变。

详见公司同日披露的《中国建筑关于公司延期使用控股股东 8 亿元委托贷款关联交易公告》。

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事官庆、王祥明对上述议案表决进行了回避。公司 4 名独立董事投票同意上述议案，并发表独立意见。

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权

三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司延期使用中国建筑集团有限公司 6 亿元委托贷款的议案》

同意公司继续以委贷方式使用控股股东 6 亿元国有资本经营预算资金，期限一年，委贷利率维持 5% 不变。

详见公司同日披露的《中国建筑关于公司延期使用控股股东 6 亿元委托贷款关联交易公告》。

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事官庆、王祥明对上述议案表决进行了回避。公司 4 名独立董事投票同意上述议案，并发表独立意见。

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权

四、审议通过《关于提请召开中国建筑股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

召开股东大会的具体时间、方式等具体内容请参见公司 2018 年第一次临时股东大会会议通知。

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

二〇一七年十二月二十二日

附：第二届董事会董事候选人简历

(1) 官庆先生，男，1964年8月出生，中国共产党第十九届中央委员会候补委员，博士研究生学历，教授级高级工程师。历任中国建筑西南设计研究院副院长、院长、党委副书记；中建西南办事处主任；中国中建设计集团有限公司总经理、副董事长；中国建筑股份有限公司副总裁、总裁；中国建筑工程总公司总经理、党组成员。2015年5月起任中国建筑工程总公司（现更名为中国建筑集团有限公司）董事长、党组书记，中国建筑股份有限公司董事长。兼任中国海外集团有限公司董事长，中国中建设计集团有限公司董事长。

官庆先生除担任公司控股股东中国建筑集团有限公司董事长及党组书记外，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有股份公司5%以上股份的其他股东不存在其他关联关系。截至目前，官庆先生持有本公司股份45万股。官庆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

(2) 王祥明先生，男，1963年1月出生，大学本科，教授级高级工程师。历任中国建筑第三工程局副局长；中国建筑第三工程局建设工程股份有限公司副董事长、总经理；中国建筑第三工程局副局长、总经理、党委副书记；中国建筑股份有限公司副总经理，中国建筑工程总公司党组成员，先后兼任中国建筑股份有限公司城市综合建设部总经理，中建西安投资发展有限公司董事长、中建京西建设发展有限公司董事长。2016年5月起任中国建筑工程总公司（现更名为中国建筑集团有限公司）董事、总经理、党组副书记，2016年8月起任中国建筑股份有限公司董事、总裁。全国劳动模范，享受国务院政府特殊津贴专家。

王祥明先生除担任公司控股股东中国建筑集团有限公司董事、总经理、党组副书记外，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的其他股东不存在其他关联关系。截至目前，王祥明先生持有本公司股份36万股。王祥明先生未受过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

(3) 杨春锦先生，男，1950年11月出生，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，大学普通班学历。1986年10月起任水电部干部司副处长，1988年6月起任水利部人事劳动司处长，1992年7月起任水利部人事劳动司副司长，1995年9月起任中国江河水利水电开发公司总经理、党委书记，2001年6月起任中国水利投资集团公司总经理、党委书记，2009年3月起任中国长江三峡集团公司副总经理、党组成员。

杨春锦先生与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的其他股东不存在其他关联关系。杨春锦先生不持有公司股份。杨春锦先生未受过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

(4) 余海龙先生，男，1950年8月出生，教授级高级工程师，工程管理硕士。1983年2月起任国家经委人事局副局长；1988年2月起任外经贸部中国康富国际租赁公司办公室主任兼项目审查部主任；1992年6月起任国家机电轻纺投资公司办公厅副主任（主持工作）；1994年3月起任国家开发投资公司办公厅主任兼党组秘书，国投电子公司总经理，国投高科技创业公司总经理；2002年4月起任中国新时代控股（集团）公司总经理、党委副书记；2010年1月起任中国新时代控股（集团）公司总经理、党委书记；2010年5月起任中国节能环保集团公司总经理、党委常委、董事。

余海龙先生与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的其他股东不存在其他关联关系。余海龙先生不持有公司股份。余海龙先生未受过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

(5) 贾谡先生，男，1956年2月出生，中共党员，中国注册会计师非执业会员，研究员级高级工程师。1982年2月毕业于辽宁财经学院（现东北财经大学）会计专业，获经济学学士学位。1982年2月至2013年12月在财政部工作，历任财政部会计司副处长、处长、副司长，财政部综合司副司长，财政部条法司司长，财政部企业司司长，财政部税政司司长。2013年12月至2016年8月任

中国兵器工业集团党组成员、副总经理。2017年3月受聘中国移动通信集团公司外部董事。曾任中国会计学会常务理事、中国注册会计师协会常务理事、中国财政学会常务理事、中国资产管理协会副会长、国务院促进中小企业发展领导小组办公室副主任。

贾谔先生与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的其他股东不存在其他关联关系。贾谔先生不持有公司股份。贾谔先生未受过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

(6) 郑昌泓先生，男，1955年出生，博士研究生学历，历任北京二七机车厂副厂长，中国铁路机车车辆工业总公司办公室主任、董事兼副总经理，中国南车集团公司董事兼副总经理、副总经理、党委书记兼副总经理、党委书记，中国南车股份有限公司执行董事、副董事长、总裁，中国南车股份有限公司执行董事、董事长、党委书记，中国中车集团执行董事、副董事长、党委书记。郑先生毕业于兰州铁道学院和北方交通大学，取得电子技术专业和会计学专业学历，随后在北京交通大学交通运输规划与管理专业学习取得博士研究生学历和工学博士学位，拥有高级职业经理资格（特殊贡献人才），是教授级高级工程师、世界生产力科学院院士。

郑昌泓先生与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的其他股东不存在其他关联关系。郑昌泓先生不持有公司股份。郑昌泓先生未受过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。