

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2022-009



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

关于聘任公司总裁的公告

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”）于 2022 年 2 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘请张兆祥任中国建筑股份有限公司总裁的议案》。

根据工作需要，经公司郑学选董事长提名，第三届董事会提名委员会审查和建议，同意张兆祥先生担任中国建筑股份有限公司总裁。上述聘任自董事会审议通过之日起生效，任期至董事会另聘/解聘时止。张兆祥先生的简历附后。

公司独立董事一致同意公司本次高级管理人员的聘任事项，并发表了独立董事意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

附件：张兆祥先生简历

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十五日

附件：张兆祥先生简历

张兆祥先生，现任中国建筑集团有限公司党组副书记、董事、总经理，中国建筑股份有限公司董事。正高级工程师，硕士研究生。曾任中国冶金科工集团有限公司党委书记、总经理，中国五矿集团有限公司党组成员、副总经理等。2020年7月起任中国建筑集团有限公司党组副书记，2020年8月起任中国建筑集团有限公司董事，2020年12月起任中国建筑股份有限公司董事，2022年2月起任中国建筑集团有限公司总经理。

张兆祥先生除担任公司控股股东中国建筑集团有限公司党组副书记、董事、总经理外，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关联关系。张兆祥先生不持有公司股票。张兆祥先生未受过中国证监会及其他监管部门的任何处罚，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。