

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2023-086



中國建築股份有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.LTD

关于监事会主席辞任的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于 2023 年 12 月 26 日收到监事会主席石治平先生的辞任报告，因年龄原因，石治平先生申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务。

石治平先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司监事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，石治平先生的辞任自其辞职报告送达监事会之日起生效。

公司监事会谨向石治平先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司所做的贡献表示衷心感谢！

公司将根据《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》等有关规定，按照法定程序尽快完成增补新的监事及选举监事会主席，并将及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国建筑股份有限公司监事会

二〇二三年十二月二十六日