



## 第三届董事会第六十一会议决议公告

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）第三届董事会第六十一次会议（以下简称会议）于 2024 年 8 月 15 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 2024 年 8 月 12 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《关于提名中国建筑股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 审议通过《提名郑学选为公司第四届董事会董事候选人》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2. 审议通过《提名文兵为公司第四届董事会董事候选人》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

3. 审议通过《提名单广袖为公司第四届董事会董事候选人》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。全体董事审议并一致通过《关于提名中国建筑股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》。公司第四届董事会董事候选人简历详见附件。同意将上述议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### 二、审议通过《关于提名中国建筑股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 审议通过《提名马王军为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2. 审议通过《提名孙承铭为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

3. 审议通过《提名刘汝臣为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

4. 审议通过《提名梁维特为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

上述议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。全体董事审议并一致通过《关于提名中国建筑股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会独立董事候选人简历详见附件。同意将上述议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

### **三、审议通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司2024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2024年第一次临时股东大会通知。

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

二〇二四年八月十五日

**附件：董事候选人简历。**

**(1) 郑学选先生**，现任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。教授级高级工程师，博士研究生。曾任中建阿尔及利亚公司总经理、党委书记、董事长，中国建筑股份有限公司人力资源部总经理、助理总经理、副总裁、董事、总裁，中国建筑集团有限公司党组成员、副总经理、董事、党组副书记、工会主席、直属党委书记、总经理等。2021年11月起任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。二十届中央委员会候补委员，中国共产党第十七次全国代表大会代表，中国共产党第二十次全国代表大会代表，全国劳动模范。

郑学选先生除担任公司控股股东中国建筑集团有限公司董事长、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%以上股份的股东不存在其他关联关系。郑学选先生持有公司股票50.4万股。郑学选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董事的情形。

**(2) 文兵先生**，现任中国建筑集团有限公司董事、总经理、党组副书记，中国建筑股份有限公司董事、总裁。教授级高级建筑师，硕士研究生。曾任中国建筑设计研究院建筑设计总院院长、临时党委副书记，中国建设科技集团股份有限公司党委委员、副总裁、党委副书记、董事、总裁、党委书记、董事长，中国建设科技有限公司党委副书记、董事、总经理、党委书记、董事长等。2024年4月起任中国建筑集团有限公司董事、总经理、党组副书记，中国建筑股份有限公司总裁，2024年5月起任中国建筑股份有限公司董事。中国共产党第二十次全国代表大会代表。

文兵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%以上股份的股东不存在其他关联关系。文兵先生未持有公司股票。文兵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) 单广袖女士**，现任中国建筑集团有限公司董事、党组副书记、工会主席、直属党委书记，中国建筑股份有限公司董事。正高级经济师，大学学历，

硕士学位。曾任中国建筑集团有限公司人力资源部（干部人事部）副总经理、总经理，中国建筑一局（集团）有限公司董事、党委副书记、副总经理，中国建筑发展有限公司董事长、党委书记，中国建筑集团有限公司副总经理、党组成员，中国建筑股份有限公司副总裁等。2023年6月起任中国建筑集团有限公司董事、党组副书记，2023年8月起任中国建筑股份有限公司董事，2023年9月起任中国建筑集团有限公司工会主席、直属党委书记。

单广袖女士除担任公司控股股东中国建筑集团有限公司董事、党组副书记、工会主席、直属党委书记外，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%以上股份的股东不存在其他关联关系。单广袖女士持有公司股票122.046万股。单广袖女士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）马王军先生**，现任中国建筑股份有限公司独立董事。高级会计师，大学学历，硕士学位。曾任中粮集团有限公司财务部总监、总裁助理、副总会计师、总会计师、党组成员，香港中旅（集团）有限公司总会计师、党委委员等。2022年9月起任中央企业专职外部董事，2023年3月起任国家石油天然气管网集团有限公司外部董事，2023年5月起任中国建筑股份有限公司独立董事，2023年9月起任中国建设科技有限公司外部董事。

马王军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%以上股份的股东不存在其他关联关系。马王军先生不持有公司股份。马王军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）孙承铭先生**，现任中国建筑股份有限公司独立董事。高级工程师，工商管理硕士。曾任招商局集团有限公司副总经理、党委委员，招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事长、总经理、党委书记，招商局工业集团有限公司总经理、党总支书记，国家开发投资集团有限公司外部董事等。2021年5月起任中国建筑股份有限公司独立董事，2024年7月起任香港中旅（集团）有限公司外部董事。

孙承铭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%以上股份的股东不存在其他关联关系。孙承铭先生不持有公司股份。孙承铭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) 刘汝臣先生**，正高级工程师，硕士研究生。曾任中铁十九局副局长，中铁十九局集团公司副董事长、总经理、党委副书记，中铁十六局集团公司董事长、党委副书记，中国铁建股份有限公司副总裁、党委常委、执行董事，中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国安能建设集团有限公司筹备组临时党委副书记等。

刘汝臣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%以上股份的股东不存在其他关联关系。刘汝臣先生不持有公司股份。刘汝臣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。

**(7) 梁维特先生**，现任博鳌亚洲论坛咨询委员会成员、博鳌亚洲论坛粤港澳大湾区建设澳门委员会主席及国际科技与创新论坛大会执行主席，国际金融论坛（IFF）副理事长，葡萄牙莫塔集团 MOTA-ENGIL 独立董事。博士研究生。曾任中华人民共和国第十一及第十二届全国人大代表、澳门特区政府经济财政司司长、澳门特区政府行政会委员、“三边委员会”亚太地区中国组成员等。2020 年 11 月起任博鳌亚洲论坛粤港澳大湾区建设澳门委员会主席、国际科技与创新论坛大会执行主席，2021 年 3 月起任国际金融论坛（IFF）副理事长，2021 年 11 月起任博鳌亚洲论坛咨询委员会成员，2022 年 5 月起任葡萄牙莫塔集团 MOTA-ENGIL 独立董事。

梁维特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%以上股份的股东不存在其他关联关系。梁维特先生不持有公司股份。梁维特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。