

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2023-006



中國建築股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.LTD

关于公司高级管理人员离任的公告

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）第三届董事会第三十一次会议（以下简称会议）于 2023 年 2 月 7 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。会议审议通过《关于黄克斯不再担任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》。现将有关事项公告如下：

因年龄原因，黄克斯先生不再担任公司副总裁职务，离任后，黄克斯先生不再担任公司任何职务。

公司独立董事对《关于黄克斯不再担任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》发表了同意的独立意见，具体内容已于同日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二三年二月七日