证券代码:601668 证券简称:中国建筑 公告编号:2021-026

中国建筑股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021 年 5 月 13 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为持续做好新冠肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决

● 对于希望亲临现场参加股东大会的股东,届时请做好自身防护,在符合北京地区疫情防控相关规定的前提下参会。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 5 月 13 日 13 点 30 分

召开地点:北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 28 层 2816 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 13 日

至 2021 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	中国建筑股份有限公司 2020 年度董事会工作报告	√
2	中国建筑股份有限公司 2020 年度独立董事工作报告	√
3	中国建筑股份有限公司 2020 年度监事会工作报告	√
4	关于中国建筑股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案	√
5	关于中国建筑股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案	√
6	关于《中国建筑股份有限公司 2020 年年度报告》的议案	√
7	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务预算报告的议案	√
8	关于中国建筑股份有限公司 2020 年投资预算执行情况和 2021 年投资预算建议方案的议案	√
9	关于续聘中国建筑股份有限公司 2021 年度内部控制审计机构的议案	√
10	关于续聘中国建筑股份有限公司 2021 年度财务报告审计机构的议案	√
11	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度融资担保额度的议案	√
12	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度本级注册境内债券额度的议案	√
13	关于为中国建筑股份有限公司董事、监事及高级管理人员续购 2021-2023 年度责任保险的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举公司第三届董事会董事的议案	应选董事(3)人
14.01	选举周乃翔为公司第三届董事会董事	√
14.02	选举郑学选为公司第三届董事会董事	√
14.03	选举张兆祥为公司第三届董事会董事	√
15.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
15.01	选举徐文荣为公司第三届董事会独立董事	√
15.02	选举贾谌为公司第三届董事会独立董事	√
15.03	选举孙承铭为公司第三届董事会独立董事	√
15.04	选举李平为公司第三届董事会独立董事	√
16.00	关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案	应选监事(3)人
16.01	选举石治平为公司第三届监事会股东代表监事	√
16.02	选举李剑波为公司第三届监事会股东代表监事	√
16.03	选举田世芳为公司第三届监事会股东代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1—议案 13 已经公司第二届董事会第五十三次会议和第二届监事会第三十五次会议审议通过,相关公告于 2021 年 4 月 17 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

议案 14、15、16 已经公司第二届董事会第五十四次会议和第二届监事会第三十六次会议审议通过,相关公告于 2021 年 4 月 23 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

上述关于选举公司第三届董事会独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、9、10、11、12、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 3

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601668	中国建筑	2021/5/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方式

为持续做好新冠肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。同时,对于希望亲临现场参加股东大会的股东,届时请做好自身防护,在符合北京地区疫情防控相关规定的前提下参会。

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执(见附件 2),并持如下文件办理会议登记:

1、个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书(见附件 1)、委托人身份证和股东账户卡办理登记。

2、法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。

3、股东可以信函、电子邮件(ir@cscec.com)或传真(010-86498170)方式进行登记。

(二)登记时间

2021 年 5 月 12 日(星期三)或之前办公时间

(上午 9:00-12:00,下午 13:00-17:30)。

(三)联系方式

地 址:北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 37 层

联系部门:董事会办公室

电 话:010-86498888

传 真:010-86498170

电 邮:ir@cscec.com

六、其他事项

股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议:

(一) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件和股东授权委托书。

(二) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书。

与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

附件 1:授权委托书

附件 2:股东大会回执

附件 3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

中国建筑股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 13 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	中国建筑股份有限公司 2020 年度董事会工作报告			
2	中国建筑股份有限公司 2020 年度独立董事工作报告			
3	中国建筑股份有限公司 2020 年度监事会工作报告			
4	关于中国建筑股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案			
5	关于中国建筑股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案			
6	关于《中国建筑股份有限公司 2020 年年度报告》的议案			
7	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务预算报告的议案			
8	关于中国建筑股份有限公司 2020 年投资预算执行情况和 2021 年投资预算建议方案的议案			
9	关于续聘中国建筑股份有限公司 2021 年度内部控制审计机构的议案			
10	关于续聘中国建筑股份有限公司 2021 年度财务报告审计机构的议案			
11	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度融资担保额度的议案			
12	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度本级注册境内债券额度的议案			
13	关于为中国建筑股份有限公司董事、监事及高级管理人员续购 2021-2023 年度责任保险的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举公司第三届董事会董事的议案	/
14.01	选举周乃翔为公司第三届董事会董事	
14.02	选举郑学选为公司第三届董事会董事	
14.03	选举张兆祥为公司第三届董事会董事	
15.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	/
15.01	选举徐文荣为公司第三届董事会独立董事	
15.02	选举贾谌为公司第三届董事会独立董事	
15.03	选举孙承铭为公司第三届董事会独立董事	
15.04	选举李平为公司第三届董事会独立董事	
16.00	关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案	/
16.01	选举石治平为公司第三届监事会股东代表监事	
16.02	选举李剑波为公司第三届监事会股东代表监事	
16.03	选举田世芳为公司第三届监事会股东代表监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:股东大会回执

中国建筑股份有限公司

2020 年年度股东大会回执

股东姓名或名称			
股东住址或地址			
法定代表人姓名		身份证号码	
持股数量		股东账号	
参加会议方式	□亲自参会 □委托代理人参会		
代理人姓名		身份证号码	
联系人		联系电话	
股东签字(法人股东盖章)	年 月 日		

附注:

1. 请用正楷填写。

2. 此回执须于 2021 年 5 月 12 日(星期三)或以前在办公时间(上午 9:00-12:00,下午 13:00-17:30)以邮寄、电子邮件(ir@cscec.com)、传真或专人送达本公司方为有效。

3. 联系方式:北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 37 层,传真号码 010-86498170,邮政编码 100029。

4. 为持续做好新冠肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。同时,对于希望亲临现场参加股东大会的股东,届时请做好自身防护,在符合北京地区疫情防控相关规定的前提下参会。

附件 3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈× ×	
4.02	例:赵× ×	
4.03	例:蒋× ×	
……	……	
4.06	例:宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张× ×	
5.02	例:王× ×	
5.03	例:杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李× ×	
6.02	例:陈× ×	
6.03	例:黄× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈× ×	500	100	100	
4.02	例:赵× ×	0	100	50	
4.03	例:蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋× ×	0	100	50	

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临 2021-024

中国建筑股份有限公司 第二届董事会第五十四次会议决议公告

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”)第二届董事会第五十四次会议(以下简称“会议”)于 2021 年 4 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 2021 年 4 月 16 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。余海龙董事授权委托郑昌泓董事代行表决权。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三届董事会董事候选人的议案》

1. 审议通过《提名周乃翔为公司第三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《提名郑学选为公司第三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《提名张兆祥为公司第三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

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三届董事会董事候选人的议案》。公司第三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 2020 年年度股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

二、审议《关于提名中国建筑股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.审议通过《提名徐文荣为公司第三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《提名贾谌为公司第三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《提名孙承铭为公司第三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《提名李平为公司第三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

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三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三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 2020 年年度股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

三、审议《关于提议召开中国建筑股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》

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 2020 年年度股东大会的议案》。召开年度股东大会的具体时间、方式等具体内容请参见公司 2020 年年度股东大会会议通知。

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

二〇二一年四月二十二日

附件:董事候选人简历。

(1)周乃翔先生,男,1961 年 12 月出生,中国共产党第十九届中央委员会候补委员,十二届全国人大代表,研究生学历,高级工程师。历任江苏省建筑工程总公司(建设集团公司)副总经理、江苏省泰州市副市长、江苏省泰州市委常委、常务副市长、江苏省旅游局局长、党组书记、江苏省住房和城乡建设厅党组书记、副厅长、江苏省苏州市委副书记、代市长、市长、江苏省苏州市委书记、江苏省委常委、苏州市委书记。2019 年 9 月起任中国建筑集团有限公司党组书记、董事长,2019 年 10 月起任中国建筑股份有限公司董事长。

周乃翔先生除担任公司控股股东中国建筑集团有限公司党组书记、董事长外,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。周乃翔先生不持有公司股份。周乃翔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)郑学选先生,男,1966 年 4 月出生,中国共产党第十七次全国代表大会代表,全国劳动模范,博士研究生学历,教授级高级工程师。历任中建阿尔及利亚经理部副总经理、总经理,董事长、党委书记;中建海外合作事业部副总经理;中建国际建设公司常务董事、党委委员;中建海外事业部执行总经理;中国建筑股份有限公司助理总经理、人力资源部总经理。2015 年 11 月起任原中国建筑工程总公司党组成员,2017 年 1 月起任原中国建筑工程总公司副总经理,2018 年 9 月起任中国建筑集团有限公司董事、党组副书记,2019 年 5 月起任中国建筑股份有限公司董事,2019 年 11 月起任中国建筑集团有限公司总经理,2020 年 3 月起任中国建筑股份有限公司总裁。

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、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。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)张兆祥先生,男,1963 年 8 月出生,硕士研究生学历,教授级高级工程师。历任中国有色工程设计研究总院副院长,院长、党委书记,中国恩菲工程技术有限公司董事长、总经理,中国冶金科工股份有限公司总裁、副董事长、党委书记,中国冶金科工集团有限公司党委常委、总经理、党委副书记,董事、总经理、党委书记,中国五矿集团有限公司副总经理、党组成员等职。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 10 月起任中国建筑集团有限公司直属党委书记,中国建筑股份有限公司董事,中建管理学院院长,中建党校校长。2020 年 12 月起任中国建筑集团有限公司工会主席。

张兆祥先生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%以上股份的其他股东不存在其他关联关系。张兆祥先生不持有公司股份。张兆祥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)徐文荣先生,男,1961 年 7 月出生,博士研究生学历,教授级高级工程师。历任石油地球物理勘探局外事处处长、副局长兼国际勘探部总经理、石油地球物理勘探局局长、党委副书记,东方地球物理勘探有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记,中国石油天然气集团公司总经理助理兼发展研究部主任、中油国际工程有限责任公司董事长,中国海运(集团)总公司董事、副总经理、党组成员、党组纪检组组长,中国石油天然气集团公司副总经理、党组成员,中国石油天然气集团有限公司副总经理、党组副书记兼中国石油天然气股份公司监事会主席。2020 年 9 月受聘中央企业专职外部董事。2020 年 12 月受聘中国第一汽车集团有限公司外部董事、中国建材集团有限公司外部董事。

徐文荣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。徐文荣先生不持有公司股份。徐文荣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)贾谌先生,男,1956 年 2 月出生,大学学历,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。2018 年 1 月起受聘中国建筑股份有限公司独立董事。曾任中国会计学会常务理事、中国总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。

贾谌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。贾谌先生不持有公司股份。贾谌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)孙承铭先生,男,1959 年 7 月出生,硕士学位,高级工程师,历任招商局运输集团有限公司副总经理兼招商局货柜服务有限公司总经理、招商局仓码运输有限公司总经理、招商局工业集团有限公司副总经理、总经理、党总支书记、董事,招商局集团有限公司党委委员、总裁助理,招商局蛇口工业区有限公司董事、总经理、党委副书记,招商局集团有限公司副总裁、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。2020 年 12 月受聘国家开发投资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%以上股份的其他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。

(7)李平先生,男,1954 年 2 月出生,硕士学位,高级工程师,历任黑龙江省邮电管理局电信处、移动处副处长,黑龙江省邮电管理局副总工程师,黑龙江省邮电管理局副局长、党组成员,邮电部电信总局副局长,中国电信(香港)集团有限公司副董事长、常务副总经理,董事长、总经理,中国电信集团公司副总经理、党组成员,中国航天科技集团公司外部董事等职。

李平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。李平先生不持有公司股份。李平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。

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临 2021-025

中国建筑股份有限公司 第二届监事会第三十六次会议决议公告

本公司监事会及全体与会监事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。

中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十六次会议(以下简称“会议”)通知和会议资料于 2021 年 4 月 17 日发送至各位监事,会议于 2021 年 4 月 22 日召开。会议在取得全体监事同意后,由监事以书面投票表决方式进行。本次会议的召开符合《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监事会议事规则》等规定。公司 5 名监事本着独立、公正的原则,均参与了投票表决,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三届监事会股东代表监事候选人的议案》

同意提名石治平、李剑波、田世芳为公司第三届监事会股东代表监事候选人。第三届监事会任期三年,自公司 2020 年年度股东大会选举产生监事之日起计算。在组成第三届监事会之前,第二届监事会继续履行职责,直至公司召开股东大会选举股东代表监事与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司第三届监事会股东代表监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。

特此公告。

中国建筑股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十二日

附:第三届监事会股东代表监事候选人简历

(1)石治平先生,男,1963 年 4 月出生,大学学历,研究员级高级工程师。历任机械电子工业部科技情报所技术引进中心副主任、业务处副处长,机械工业部科技信息研究所业务处处长、院长助理,机械工业信息研究院院长助理兼文献资源中心主任,机械工业信息研究院副院长、党委常委,国务院国资委信息中心主任,中国建筑股份有限公司助理总经理、首席信息官,2020 年 8 月起受聘为中国建筑股份有限公司监事会主席。

石治平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,石治平先生持有本公司股份 23.8 万股。

(2)李剑波先生,男,1957 年 8 月出生,硕士学历,教授级高级工程师。历任原中建总公司人事部直属干部处副处长、处长,原中建总公司人事部副经理、人力资源部总经理,中国海外集团有限公司常务董事、副董事长、副总经理、党委书记,2018 年 1 月起受聘为中国建筑股份有限公司监事。

李剑波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,李剑波先生持有本公司股份 44.8 万股。

(3)田世芳先生,男,1958 年 3 月出生,高级会计师。历任中建八局审计处副处长,中建八局二公司董事、总会计师、党委委员,中建筑港董事、总会计师、党委委员,中建港航局董事、财务总监、党委委员。2018 年 1 月起受聘为中国建筑股份有限公司监事。

田世芳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,田世芳先生持有本公司股份 15.4 万股。

上述候选人不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会或其他监管部门的行政处罚,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2021-002

安徽迎驾贡酒股份有限公司 股票交易异常波动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“迎驾贡酒”或“公司”)股票于 2021 年 4 月 20 日、4 月 21 日、4 月 22 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函询证,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易(异常)波动的具体情况

公司股票于 2021 年 4 月 20 日、4 月 21 日、4 月 22 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,目前公司经营活动、内部生产经营秩序正常。市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人发函询证核实,截至本公告披露日,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,也不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引入战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

1、二级市场风险

公司股票于 2021 年 4 月 20 日上涨 6.99%、4 月 21 日上涨 10.00%、4 月 22 日上涨 4.19%,涨幅较大。2021 年 4 月 22 日,公司股票收盘价 47.70 元/股,动态市盈率为 53.81、市净率为 8.09,敬请广大投资者注意市场风险。

公司可比同行业上市公司 4 月 22 日动态市盈率、市净率如下:

序号	证券简称	动态市盈率	市净率
1	迎驾贡酒	53.81	8.09
2	伊力特	46.70	4.37
3	金徽酒	47.21	7.53
4	今世缘	43.80	8.30
5	口子窖	33.72	5.69

2、其他风险

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:2021-24

国金证券股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 4 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点:成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	966,238,812
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.9485

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长冉云先生主持会议,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于审议《二〇二〇年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	965,715,312	99.9458	323,500	0.0334	200,000	0.0208

2、议案名称:关于审议《二〇二〇年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	965,666,612	99.9407	323,500	0.0334	248,700	0.0259

3、议案名称:关于审议《二〇二〇年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	965,665,712	99.9406	323,500	0.0334	249,600	0.0260

4、议案名称:关于审议《二〇二〇年度报告全文及摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	965,665,712	99.9406	323,500	0.0334	249,600	0.0260

5、议案名称:关于审议《二〇二〇年度利润分配预案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	965,834,312	99.9581	324,400	0.0335	80,100	0.0084

6、议案名称:关于聘请公司二〇二一年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	965,425,312	99.9158	563,900	0.0583	249,600	0.0259

7、关于预计公司二〇二一年度日常关联交易事项的议案

7.01 议案名称:与实际控制人以及长沙涌金(集团)有限公司、涌金投资控股有限公司、云南国际信托有限公