

证券代码:016168 股票简称:中国建筑 编号:临2024-059

## 中国建筑股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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”)于2024年8月30日召开2024年第一次临时股东大会,选举产生第四届董事会和监事会成员,与公司第三届职工代表大会第二次会议选举产生的两名职工代表监事共同组成第四届董事会。为保证公司董事会顺利运行,经全体监事同意,现场通知召开第四届监事会第一次会议,公司第四届监事会第一次会议(以下简称“会议”)于2024年8月30日召开,全体监事推举张强先生主持会议,监事李军波、田世芳、苏晶、翟红出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和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,会议合法有效,公司7名董事均参与了投票表决,并一致形成决议如下:

一、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届监事会主席的议案》,选举张强先生为公司第四届监事会主席。任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。张强先生简历详见公司于2024年8月16日发布的《中国建筑股份有限公司第三届监事会第三十二次会议决议公告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

中国建筑股份有限公司  
第四届监事会  
监事会  
二〇二四年八月三十日

## 中国建筑股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月30日召开2024年第一次临时股东大会,选举产生第四届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行,经全体董事同意,现场通知召开第四届董事会第一次会议,公司第四届董事会第一次会议(以下简称“会议”)于2024年8月30日在北京中建国际中心3908会议室召开。董事郑学选先生、文兵先生、单广袖女士、马王军先生、孙承铨先生、刘汝臣先生出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和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《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会董事长的议案》,同意选举郑学选先生为公司第四届董事会董事长。任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会战略与投资委员会组成成员的议案》,同意第四届董事会战略与投资委员会组成成员为郑学选先生、文兵先生、单广袖女士、马王军先生、孙承铨先生、刘汝臣先生、梁继伟先生。

第四届董事会战略与投资委员会委员任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

中国建筑股份有限公司  
第四届董事会  
董事会  
二〇二四年八月三十日

三、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会提名委员会成员的议案》,同意第四届董事会提名委员会成员为郑学选先生、文兵先生、单广袖女士、马王军先生、孙承铨先生、刘汝臣先生、梁继伟先生。

第四届董事会提名委员会委员任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》,同意第四届董事会薪酬与考核委员会成员为马王军先生、文兵先生、孙承铨先生、刘汝臣先生、梁继伟先生。

第四届董事会薪酬与考核委员会委员任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会审计与风险委员会成员的议案》,同意第四届董事会审计与风险委员会成员为马王军先生、文兵先生、孙承铨先生、刘汝臣先生、梁继伟先生。

第四届董事会审计与风险委员会委员任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届监事会监事长及监事的议案》,同意第四届监事会监事长及监事为郑学选先生、文兵先生、单广袖女士、马王军先生、孙承铨先生、刘汝臣先生、梁继伟先生。

第四届监事会监事长及监事任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

## 中国建筑股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月30日召开2024年第一次临时股东大会,选举产生第四届董事会和监事会成员,并审议通过相关议案。

本次会议审议通过了《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举中国建筑股份有限公司第四届监事会主席的议案》、《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会战略与投资委员会组成成员的议案》、《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会组成成员的议案》、《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会审计与风险委员会组成成员的议案》、《关于选举中国建筑股份有限公司第四届监事会监事长及监事的议案》等议案。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和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《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会董事长的议案》,同意选举郑学选先生为公司第四届董事会董事长。任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届监事会主席的议案》,选举张强先生为公司第四届监事会主席。任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会战略与投资委员会组成成员的议案》,同意第四届董事会战略与投资委员会组成成员为郑学选先生、文兵先生、单广袖女士、马王军先生、孙承铨先生、刘汝臣先生、梁继伟先生。

第四届董事会战略与投资委员会委员任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会组成成员的议案》,同意第四届董事会薪酬与考核委员会组成成员为马王军先生、文兵先生、孙承铨先生、刘汝臣先生、梁继伟先生。

第四届董事会薪酬与考核委员会委员任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会审计与风险委员会组成成员的议案》,同意第四届董事会审计与风险委员会组成成员为马王军先生、文兵先生、孙承铨先生、刘汝臣先生、梁继伟先生。

第四届董事会审计与风险委员会委员任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届监事会监事长及监事的议案》,同意第四届监事会监事长及监事为郑学选先生、文兵先生、单广袖女士、马王军先生、孙承铨先生、刘汝臣先生、梁继伟先生。

第四届监事会监事长及监事任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会提名委员会组成成员的议案》,同意第四届董事会提名委员会组成成员为郑学选先生、文兵先生、单广袖女士、马王军先生、孙承铨先生、刘汝臣先生、梁继伟先生。

第四届董事会提名委员会委员任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会提名委员会组成成员的议案》,同意第四届董事会提名委员会组成成员为郑学选先生、文兵先生、单广袖女士、马王军先生、孙承铨先生、刘汝臣先生、梁继伟先生。

第四届董事会提名委员会委员任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会提名委员会组成成员的议案》,同意第四届董事会提名委员会组成成员为郑学选先生、文兵先生、单广袖女士、马王军先生、孙承铨先生、刘汝臣先生、梁继伟先生。

第四届董事会提名委员会委员任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会提名委员会组成成员的议案》,同意第四届董事会提名委员会组成成员为郑学选先生、文兵先生、单广袖女士、马王军先生、孙承铨先生、刘汝臣先生、梁继伟先生。

第四届董事会提名委员会委员任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会提名委员会组成成员的议案》,同意第四届董事会提名委员会组成成员为郑学选先生、文兵先生、单广袖女士、马王军先生、孙承铨先生、刘汝臣先生、梁继伟先生。

第四届董事会提名委员会委员任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会提名委员会组成成员的议案》,同意第四届董事会提名委员会组成成员为郑学选先生、文兵先生、单广袖女士、马王军先生、孙承铨先生、刘汝臣先生、梁继伟先生。

第四届董事会提名委员会委员任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会提名委员会组成成员的议案》,同意第四届董事会提名委员会组成成员为郑学选先生、文兵先生、单广袖女士、马王军先生、孙承铨先生、刘汝臣先生、梁继伟先生。

第四届董事会提名委员会委员任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会提名委员会组成成员的议案》,同意第四届董事会提名委员会组成成员为郑学选先生、文兵先生、单广袖女士、马王军先生、孙承铨先生、刘汝臣先生、梁继伟先生。

第四届董事会提名委员会委员任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会提名委员会组成成员的议案》,同意第四届董事会提名委员会组成成员为郑学选先生、文兵先生、单广袖女士、马王军先生、孙承铨先生、刘汝臣先生、梁继伟先生。

第四届董事会提名委员会委员任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会提名委员会组成成员的议案》,同意第四届董事会提名委员会组成成员为郑学选先生、文兵先生、单广袖女士、马王军先生、孙承铨先生、刘汝臣先生、梁继伟先生。

第四届董事会提名委员会委员任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会提名委员会组成成员的议案》,同意第四届董事会提名委员会组成成员为郑学选先生、文兵先生、单广袖女士、马王军先生、孙承铨先生、刘汝臣先生、梁继伟先生。

第四届董事会提名委员会委员任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会提名委员会组成成员的议案》,同意第四届董事会提名委员会组成成员为郑学选先生、文兵先生、单广袖女士、马王军先生、孙承铨先生、刘汝臣先生、梁继伟先生。

第四届董事会提名委员会委员任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会提名委员会组成成员的议案》,同意第四届董事会提名委员会组成成员为郑学选先生、文兵先生、单广袖女士、马王军先生、孙承铨先生、刘汝臣先生、梁继伟先生。

第四届董事会提名委员会委员任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会提名委员会组成成员的议案》,同意第四届董事会提名委员会组成成员为郑学选先生、文兵先生、单广袖女士、马王军先生、孙承铨先生、刘汝臣先生、梁继伟先生。

第四届董事会提名委员会委员任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会提名委员会组成成员的议案》,同意第四届董事会提名委员会组成成员为郑学选先生、文兵先生、单广袖女士、马王军先生、孙承铨先生、刘汝臣先生、梁继伟先生。

第四届董事会提名委员会委员任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会提名委员会组成成员的议案》,同意第四届董事会提名委员会组成成员为郑学选先生、文兵先生、单广袖女士、马王军先生、孙承铨先生、刘汝臣先生、梁继伟先生。

第四届董事会提名委员会委员任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会提名委员会组成成员的议案》,同意第四届董事会提名委员会组成成员为郑学选先生、文兵先生、单广袖女士、马王军先生、孙承铨先生、刘汝臣先生、梁继伟先生。

第四届董事会提名委员会委员任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会提名委员会组成成员的议案》,同意第四届董事会提名委员会组成成员为郑学选先生、文兵先生、单广袖女士、马王军先生、孙承铨先生、刘汝臣先生、梁继伟先生。

第四届董事会提名委员会委员任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会提名委员会组成成员的议案》,同意第四届董事会提名委员会组成成员为郑学选先生、文兵先生、单广袖女士、马王军先生、孙承铨先生、刘汝臣先生、梁继伟先生。

第四届董事会提名委员会委员任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(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7人,出席8人,独立董事李军波、李平先生因未出席会议; 2、公司在任监事5人,出席5人,监事单广袖、曲俊光先生因工作原因未出席会议; 3、公司董事会秘书郑学选先生出席。

二、议案表决程序及计票情况

(一) 议案表决程序

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否通过
1.01	选举郑学选先生为公司第四届董事会董事长	25,430,277,509	98.930	是
1.02	选举文兵先生为公司第四届监事会监事长	25,692,381,099	99.946	是
1.03	选举单广袖先生为公司第四届监事会监事	25,509,983,744	99.230	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否通过
2.01	选举马王军先生为公司第四届董事会独立董事	25,677,832,882	99.880	是
2.02	选举孙承铨先生为公司第四届董事会独立董事	25,562,089,842	99.467	是
2.03	选举刘汝臣先生为公司第四届董事会独立董事	25,535,177,542	100.180	是
2.04	选举梁继伟先生为公司第四届董事会独立董事	25,753,237,559	100.180	是

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举郑学选先生为公司第四届董事会董事长	1,698,735,572	89,975	
1.02	选举文兵先生为公司第四届监事会监事长	1,960,839,162	99,263	
1.03	选举单广袖先生为公司第四届监事会监事	1,778,441,807	90,026	
2.01	选举马王军先生为公司第四届董事会独立董事	1,946,290,945	98,528	
2.02	选举孙承铨先生为公司第四届董事会独立董事	1,830,547,905	92,670	
2.03	选举刘汝臣先生为公司第四届董事会独立董事	2,021,655,605	103,341	
2.04	选举梁继伟先生为公司第四届董事会独立董事	2,021,695,622	103,341	
3.01	选举苏晶先生为公司第四届监事会监事	1,971,189,191	99,793	
3.02	选举李军波先生为公司第四届监事会监事	1,815,399,666	91,903	
3.03	选举田世芳先生为公司第四届监事会监事	1,815,448,037	91,900	

(三) 表决权恢复事项的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	弃权
1.01	选举郑学选先生为公司第四届董事会董事长	1,698,735,572	89.975		
1.02	选举文兵先生为公司第四届监事会监事长	1,960,839,162	99.263		
1.03	选举单广袖先生为公司第四届监事会监事	1,778,441,807	90.026		
2.01	选举马王军先生为公司第四届董事会独立董事	1,946,290,945	98.528		
2.02	选举孙承铨先生为公司第四届董事会独立董事	1,830,547,905	92.670		
2.03	选举刘汝臣先生为公司第四届董事会独立董事	2,021,655,605	103.341		
2.04	选举梁继伟先生为公司第四届董事会独立董事	2,021,695,622	103.341		
3.01	选举苏晶先生为公司第四届监事会监事	1,971,189,191	99.793		
3.02	选举李军波先生为公司第四届监事会监事	1,815,399,666	91.903		
3.03	选举田世芳先生为公司第四届监事会监事	1,815,448,037	91.900		

(四) 表决权恢复事项的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	弃权
1.01	选举郑学选先生为公司第四届董事会董事长	1,698,735,572	89.975		
1.02	选举文兵先生为公司第四届监事会监事长	1,960,839,162	99.263		
1.03	选举单广袖先生为公司第四届监事会监事	1,778,441,807	90.026		
2.01	选举马王军先生为公司第四届董事会独立董事	1,946,290,945	98.528		
2.02	选举孙承铨先生为公司第四届董事会独立董事	1,830,547,905	92.670		
2.03	选举刘汝臣先生为公司第四届董事会独立董事	2,021,655,605	103.341		
2.04	选举梁继伟先生为公司第四届董事会独立董事	2,021,695,622	103.341		
3.01	选举苏晶先生为公司第四届监事会监事	1,971,189,191	99.793		
3.02	选举李军波先生为公司第四届监事会监事	1,815,399,666	91.903		
3.03	选举田世芳先生为公司第四届监事会监事	1,815,448,037	91.900		

(五) 议案审议程序

一、会议召开的时间和地点

(一) 股东大会召开的日期:2024年8月30日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区泛悦5号院3号楼中建国际金融中心裙楼二层多功能会议厅

(三) 出席会议的普通股股东、持有表决权股份的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东人数	806
2.出席会议的普通股和优先股股东(占总股)	25,706,872,725
3.出席会议的普通股和优先股股东(占总股持股比例)	61.780%

(四) 表决权恢复事项(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、董事长郑学选先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和中国建筑股份有限公司章程的规定。

使用现金、现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

公司于2024年4月启动部分闲置募集资金进行现金管理,是在符合国家法律法规并确保不影响公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展,同时,对闲置募集资金进行现金管理,能获得一定投资收益,为公司和股东创造较好的投资回报。

五、风险控制措施

(一) 投资范围

公司本次现金管理选择安全性高、流动性好的理财产品,且金融市场中宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化及时调整,且不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

1. 严格的投资决策程序,选择信誉好、规模大、有能有效保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行金融机构所发行的安全性高、流动性好的投资产品。

2. 公司财务部专人负责管理,及时分析和跟踪金融机构风险管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或出现不利于公司的情形,必须及时采取相应的保护措施,控制投资风险。项目到期平仓,并对资金使用情况进行完整的台账管理,符合相关法律法规要求。

3. 公司将聘请独立会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审计,并聘请律师事务所出具法律意见书,确保募集资金使用符合相关法律法规、《公司章程》以及《募集资金管理制度》等有关规定,并及时披露募集资金使用进展情况。

4. 公司将建立和完善募集资金的内部控制制度,规范性文件以及公司(募集资金管理制度)等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够保障募集资金使用符合公司和全体股东的利益。

5. 独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、监事会、保荐机构发表的意见

监事会认为:公司拟使用不超过人民币70,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,该笔募集资金的使用符合募集资金使用的相关规定,不影响公司主营业务