



第三届董事会第五十七次会议决议公告

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）第三届董事会第五十七次会议（以下简称会议）于 2024 年 4 月 29 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。

本次会议通知及补充通知分别于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 28 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 6 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于张兆祥不再担任中国建筑股份有限公司第三届董事会董事、总裁的议案》

全体董事审议并一致通过《关于张兆祥不再担任中国建筑股份有限公司第三届董事会董事、总裁的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于增选文兵为中国建筑股份有限公司第三届董事会董事的议案》

经控股股东中国建筑集团有限公司提名，并经提名委员会审核和建议，同意提名文兵先生为公司第三届董事会董事候选人，同意提交董事会审议。全体董事审议并一致通过《关于增选文兵为中国建筑股份有限公司第三届董事会董事的议案》，同意推荐文兵先生为中国建筑股份有限公司第三届董事会董事候选人。同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于聘请文兵任中国建筑股份有限公司总裁的议案》

本议案已经提名委员会审核并提出建议，同意提交董事会审议。全体董事审议并一致通过《关于聘请文兵任中国建筑股份有限公司总裁的议案》，同意聘任文兵先生为公司总裁。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年一季度财务分析报告的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年一季度财务分析报告的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司 2023 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 2023 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 2023 年年度股东大会会议通知。

表决结果：6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

二〇二四年四月二十九日