

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**  
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.LTD

## 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。