

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2019-007



中国建筑股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

关于公司高级管理人员职务调整的公告

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”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 1 月 15 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《关于薛克庆不再担任中国建筑股份有限公司财务总监职务的议案》。现将有关事项公告如下：

因工作调整，薛克庆先生不再担任公司财务总监职务，调整后仍担任公司董事会秘书一职。公司董事会谨此向薛克庆先生在担任财务总监职务期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献致以衷心的感谢！

公司独立董事一致同意本次高级管理人员的职务调整事项，并发表了独立董事意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一九年一月十五日