



中国建筑股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

第一届董事会第六十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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（“公司”）第一届董事会第六十八次会议（“会议”）于 2014 年 7 月 12 日在北京中建紫竹酒店举行。本次会议通知于 7 月 4 日以邮件方式发出，董事长易军主持会议，董事总裁官庆、董事郑虎、钟瑞明、杨春锦、余海龙出席了会议。公司部分监事、高管人员列席会议。

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董事会议事规则》等规定，会议合法有效。经与会董事认真审议并记名投票表决，形成如下决议：

一、审议并一致通过《关于增补公司第一届董事会各专门委员会委员的议案》

会议选举下列董事增补为第一届董事会各专门委员会委员：

（一）增补官庆董事、余海龙董事为公司第一届董事会战略委员会委员。

（二）增补杨春锦董事为公司第一届董事会人事与薪酬委员会委员。

（三）增补杨春锦董事、余海龙董事为公司第一届董事会审计委员会委员。

上述议案采取分项表决方式，涉及关联董事回避表决，经出席会议的无关联董事表决一致通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一四年七月十四日