



中国建筑股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

第一届董事会第七十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第七十八次会议（“会议”）于 2015 年 4 月 8 日举行。本次会议通知于 4 月 2 日以邮件方式发出，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。

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，关联董事易军、官庆在表决过程中依法回避，公司其余 4 位董事参与了投票表决，并一致形成决议如下：

一、 审议并一致通过《关于易军辞去董事长、官庆代行董事长职责的议案》

同意易军先生因工作调动，辞去公司董事、董事长以及董事会专门委员会相关职务。

同意在新任董事长选举产生之前，由公司董事、总裁官庆代行董事长职责。

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一五年四月八日