



中國建築股份有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.LTD

股票简称：中国建筑 股票代码：601668

2023 年第一次临时股东大会 会议资料

2023 年 8 月 21 日

目 录

会议须知.....	1
中国建筑股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程.....	3
议案一：关于增选单广袖为中国建筑股份有限公司第三届董事会董事的议案..	5

会议须知

为确保中国建筑股份有限公司（以下简称公司）股东在公司股东大会（以下简称本次会议）期间依法行使权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关事项通知如下：

一、公司根据《公司法》《证券法》《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国建筑股份有限公司股东大会会议事规则》（以下简称《股东大会会议事规则》）的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、公司董事会在本次会议的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、出席现场会议的股东（或其代理人）应准时到达会场，办理签到手续并参加会议。参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅，与本次股东大会审议议案直接相关。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。

五、现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

中国建筑股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2023年8月21日（星期一），14:00

现场会议地点：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心28层2816
会议室

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年8月21日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2023年8月21日的9:15-15:00。

主持人：郑学选

会议议程：

一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数

二、主持人宣布会议开始

三、审议并讨论下列议案：

1.关于增选单广袖为中国建筑股份有限公司第三届董事会董事的议案。

四、对上述议案进行投票表决

五、推选监票人

六、监票人统计现场表决票

七、主持人宣布现场会议表决结果

八、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

九、宣布现场会议结束。待网络投票结果产生后，确定本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

议案一

关于增选单广袖为中国建筑股份有限公司第三届董事会董事的议案

各位股东、股东代表：

经中国建筑股份有限公司（以下简称公司）控股股东中国建筑集团有限公司提名，拟增选单广袖为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

按照相关规定，现将上述事项提请股东大会审议。

附件：董事候选人简历

董事候选人简历

单广袖女士，现任中国建筑集团有限公司党组副书记、董事，中建管理学院院长，中建党校校长。正高级经济师，大学学历，硕士学位。曾任中国建筑集团有限公司人力资源部（干部人事部）副总经理，中国建筑一局（集团）有限公司党委副书记、董事、副总经理，中国建筑集团有限公司人力资源部（干部人事部）总经理，中国建筑集团有限公司党组成员、副总经理，中国建筑股份有限公司副总裁等。2023年6月起任中国建筑集团有限公司党组副书记、董事，2023年7月起任中建管理学院院长、中建党校校长。

单广袖女士除担任公司控股股东中国建筑集团有限公司党组副书记、董事，中建管理学院院长，中建党校校长外，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公司5%以上股份的其他股东不存在其他关联关系。单广袖女士持有公司股票1,220,460股。单广袖女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事关于增选单广袖为公司第三届董事会董事的 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，我们作为中国建筑股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第三届董事会第四十一次会议审议的《关于增选单广袖为中国建筑股份有限公司第三届董事会董事的议案》，基于独立判断立场，发表如下意见：

经审核单广袖女士履历等资料，未发现存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。其提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，同意向公司股东大会推荐单广袖女士为第三届董事会董事人选。

中国建筑股份有限公司独立董事

马王军 贾谌 孙承铭 李平

二〇二三年八月四日