

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2018-027



## 关于董事会秘书离任的公告

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”）董事会现将有关人事调整事项公告如下：

因年龄原因，孟庆禹先生不再担任公司董事会秘书职务。孟庆禹先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作、健康发展等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对孟庆禹先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

孟庆禹先生离任后，将由公司财务总监薛克庆先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日