

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2018-043



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。

根据中国建筑股份有限公司（以下简称 公司）章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议（以下简称 会议）于 2018 年 7 月 23 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。

本次会议通知于 2018 年 7 月 19 日以邮件方式发出，会议召开符合《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。公司 6 名董事出席了会议，并一致形成决议如下：

审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司高级管理人员管理规定〉的议案》

同意修订《中国建筑股份有限公司高级管理人员管理规定》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十四日