



第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 4 月 27 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 4 月 20 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》（以下简称“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 名董事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

一、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2018 年第一季度财务报告》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2018 年第一季度报告的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司董事会秘书离任并指定财务总监代行董事会秘书职责的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司董事会秘书离任并指定财务总监代行董事会秘书职责的议案》，同意孟庆禹先生不再担任公司董事会秘书，由公司财务总监薛克庆先生代行董事会秘书职责，期限不超过 3 个月。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日