

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2018-035



中国建筑股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）于 2018 年 6 月 15 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任薛克庆担任中国建筑股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任薛克庆先生担任公司董事会秘书。上述聘任自本次会议审议通过之日起生效，任期至董事会另聘/解聘时止。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将薛克庆先生的董事会秘书任职资格等材料报送上海证券交易所，并通过审核。

公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

附件：薛克庆先生简历

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一八年六月十五日

附件：薛克庆先生简历

薛克庆，男，1963年9月出生，大学学历，高级会计师、注册会计师。历任中国建筑工程总公司财务资金部副总经理、资金部副总经理、投资部总经理、资金部总经理、融资与投资部总经理；中国建筑股份有限公司资金部总经理、财务部总经理；中国建筑股份有限公司副总会计师，先后兼任中建财务有限公司董事、总经理、副董事长，中国海外集团有限公司常务董事。2016年6月起任中国建筑股份有限公司财务总监。

薛克庆先生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股份公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系。截至目前，薛克庆先生持有本公司股份58.5万股。薛克庆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。