

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2023-025



中國建築股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.LTD

关于公司高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于马泽平不再担任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》。现将有关事项公告如下：

因年龄原因，马泽平先生不再担任公司副总裁职务，离任后，马泽平先生不再担任公司任何职务。

公司董事会谨向马泽平先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司独立董事对《关于马泽平不再担任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》发表了同意的独立意见，具体内容已于同日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日