



## 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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）第三届董事会第三十五次会议（以下简称会议）于 2023 年 5 月 8 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 2023 年 5 月 6 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，会议的召开合法有效。公司 6 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

### 一、审议通过《关于〈中国建筑“一六六”战略路径〉的议案》

全体董事审议并一致通过《关于〈中国建筑“一六六”战略路径〉的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 二、审议通过《关于提名马王军先生为中国建筑股份有限公司独立董事候选人的议案》

全体董事审议并一致通过《关于提名马王军先生为中国建筑股份有限公司独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会独立董事候选人简历详见附件。同意将上述议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

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

二〇二三年五月八日

**附件：独立董事候选人简历。**

马王军先生，男，1964年12月出生，现任中央企业专职外部董事。高级会计师，大学学历，硕士学位。2005年12月起任中粮集团有限公司财务部总监，2010年5月起任中粮集团有限公司总裁助理、副总会计师，2012年10月起任中粮集团有限公司总会计师，2013年12月起任中粮集团有限公司总会计师、党组成员，2018年8月起任香港中旅（集团）有限公司总会计师、党委委员，2022年9月起任中央企业专职外部董事。

马王军先生与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系。马王军先生不持有公司股份。马王军先生未受过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。