

证券代码: 601668

股票简称: 中国建筑

编号: 临 2019-018



中国建筑股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

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。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 28 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘请周勇担任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》。

根据工作需要，经公司总裁王祥明提名，公司第二届董事会人事与薪酬委员会审查和建议，并经中国证券监督管理委员会对公司高管兼职限制豁免的批准，同意周勇先生担任中国建筑股份有限公司副总裁。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。周勇先生的简历附后。

公司控股股东中国建筑集团有限公司承诺，将按照《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》精神，严格履行避免同业竞争、规范关联交易的各项承诺，保证周勇先生优先履行公司副总裁职务，切实维护上市公司及中小股东利益。同时，周勇先生也承诺，保证勤勉尽责，处理好公司与控股股东之间的关系，不辜负公司董事会和股东的信任，不因兼职而损害上市公司及中小股东的利益。

公司独立董事一致同意公司本次高级管理人员的聘任事项，并发表了独立董事意见，内容详见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：周勇先生简历

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十八日

附件：周勇先生简历

周勇，现任中国建筑集团有限公司副总经理、党组成员，第十三届全国政协委员。教授级高级工程师，大学本科学历。2001年4月起任中国建筑工程（香港）有限公司董事、执行董事、助理总经理，2002年1月起任中国建筑工程（香港）有限公司副总经理，2002年6月起任中海集团董事、中国建筑工程（香港）有限公司总经理，2003年8月起任中海集团助理总经理，2004年2月起任中海集团副总经理，2004年11月起任中海集团党委委员，2005年3月起任中海集团常务董事，2005年6月起任中国建筑国际集团有限公司（香港联合交易所上市公司，股票代码：03311.HK）董事局副主席、执行董事、行政总裁，2010年12月起任中建股份二级机构正职职级，2013年8月起任中海集团副董事长，中国建筑国际集团有限公司董事局主席、党委书记，2018年3月起任中海集团董事长、党委书记，2018年12月起任中国建筑集团有限公司副总经理、党组成员。

周勇先生除担任公司控股股东中国建筑集团有限公司副总经理、党组成员外，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公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。周勇先生持有公司股票837,000股。周勇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。