

证券代码: 601668

股票简称: 中国建筑

编号: 临 2017-060



中国建筑股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

关于聘任公司高级管理人员的公告

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 2017 年 10 月 27 日召开第一届董事会第一百一十七次会议，审议通过《关于聘任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》。

根据工作需要，经公司总裁提名，同意聘任黄克斯先生为公司副总裁（简历附后）。上述聘任自本次会议审议通过之日起生效，任期自董事会另聘/解聘时止。

公司独立董事对本次聘任副总裁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。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十七日

附：黄克斯先生简历

黄克斯，现任中国建筑第八工程局有限公司（以下简称“中建八局”）董事长、党委书记。教授级高级工程师，大学学历、工商管理硕士。1998年2月起任中建八局天津公司副总经理、总经济师，1998年10月起任中建八局天津公司经理、党委书记，2002年4月起任中建八局总经济师，2003年7月起任中建八局副局长、总经济师，2006年11月起任中建八局副局长、总经济师、党委常委，2007年4月起任中建八局董事、总经理、党委常委，2017年9月起兼任中建新疆建工（集团）有限公司董事长。上海市十三届、十四届人大代表，主席团成员。荣获全国五一劳动奖章、中央企业劳动模范。

最近五年内，黄克斯先生除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。黄克斯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公司5%以上股份的其他股东不存在其他关联关系。黄克斯先生持有公司股票364400股。黄克斯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高级管理人员的情形。