

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2024-032



中国建筑股份有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.LTD

关于公司董事、总裁辞任的公告

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。

2024 年 4 月 28 日，张兆祥先生向中国建筑股份有限公司（以下简称公司）董事会递交辞呈。因年龄原因，张兆祥先生向董事会辞去公司董事、董事会专门委员会相关职务以及公司总裁职务。离任后，张兆祥先生不再担任公司任何职务。

根据《中国建筑股份有限公司章程》相关规定，张兆祥先生的辞任自其辞呈送达董事会日起生效。张兆祥先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司及公司董事会的正常运作产生影响。

张兆祥先生辞职报告载明，在其任职期间与公司董事会无意见分歧，也无因辞职而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。

张兆祥先生自担任公司董事、总裁以来，恪尽职守、勤勉尽责，在公司战略发展、科技创新、经营管理等方面发挥了重要作用，带领经理层谋经营、抓落实、强管理，为推动公司经营业绩稳健增长和高质量发展作出重要贡献。董事会对张兆祥先生在任职期间作出的重要贡献给予高度评价并表示衷心的感谢！

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日