

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2019-028

关于公司董事、总裁辞任的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

2019年4月1日，王祥明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。因工作调动，王祥明先生向公司辞去公司董事、战略委员会委员、总裁职务。

根据《中国建筑股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，王祥明先生的辞任自其辞呈送达董事会日起生效。王祥明先生辞任后，公司董事会成员人数减少，但仍符合《中华人民共和国公司法》规定的最低人数要求，不会对公司董事会的正常运作产生影响。

王祥明先生辞职报告载明，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。

王祥明先生自担任公司董事、总裁以来，恪尽职守、勤勉尽责、锐意进取、开拓创新，在公司深化改革、战略转型、经营管理等方面发挥了重要作用，实现公司经营业绩稳健增长，为投资者创造了较高的价值回报。董事会对王祥明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

二〇一九年四月二日