

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2025-019



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

关于聘任董事会秘书的公告

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。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任刘立新为中国建筑股份有限公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任刘立新先生担任公司董事会秘书。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。刘立新先生的简历附后。

在本次董事会会议召开之前，公司已按规定将刘立新先生相关材料报送上海证券交易所，并通过董事会秘书任职资格审核。

特此公告。

附件：刘立新先生简历

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二五年四月九日

附件：刘立新先生简历

刘立新先生，现任中国建筑股份有限公司助理总裁、首席信息官。教授级高级工程师，硕士研究生。曾任中建一局五公司副总经理、总工程师、常务副总经理、董事长；中建一局副总经理、党委常委，董事、总经理、党委副书记；中国建筑股份有限公司市场与项目管理部总经理、企业策划与管理部总经理、战略研究院副院长。2023年9月起任中国建筑股份有限公司助理总裁、首席信息官。

刘立新先生与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、其他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关联关系。截至目前，刘立新先生持有本公司股份 74.86 万股。刘立新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》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。