

广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年12月24日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）三分之一以上董事提议于公司2025年第二次临时股东会后以现场会议的形式召开第八届董事会第三十三次会议。公司董事长张育民先生因工作原因无法主持本次会议，公司尚未选举新任副董事长，由半数以上公司董事共同推举董事谈念阳先生为本次会议主持人。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，其中现场参会董事5人，董事长张育民先生委托董事戴智波先生进行投票，董事白力先生委托董事谢彦辉先生进行投票，独立董事罗元清先生委托独立董事朱义坤先生进行投票。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过如下议案：

（一）8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；

为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作水平，董事会



选举谈念阳先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

详见公司于 2025 年 12 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于选举公司副董事长的公告》。

（二）8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于增补公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

经二分之一以上独立董事提名，推荐董事谈念阳先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员候选人。董事会同意增补董事谈念阳先生为薪酬与考核委员会委员，增补后公司薪酬与考核委员会由董事谈念阳先生、独立董事罗元清先生、独立董事梁彤缨先生组成，罗元清先生为召集人。任期自本次会议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

三、备查文件

1. 广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日