

证券代码: 601668

证券简称: 中国建筑

公告编号: 临 2026-002



中國建築股份有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.LTD

关于选举职工代表董事的公告

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”）召开第三届职工代表大会第四次会议，经公司职工代表民主选举，会议一致同意选举单广袖女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期与第四届董事会任期一致。单广袖女士原为公司第四届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，其变更为公司第四届董事会职工代表董事，公司第四届董事会人员构成不变。

单广袖女士符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于职工代表董事的任职资格和条件。本次选举职工董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二六年一月十八日