

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2021-086



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

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2021年12月27日在北京中建财富国际中心3805会议室召开，公司5名监事均出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》

全体监事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三期A股限制性股票计划2021年第二批次解锁的议案》

公司本次实施第三期A股限制性股票计划2021年第二批次解锁，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《中国建筑股份有限公司第三期A股限制性股票计划》的相关规定，未发生《中国建筑股份有限公司第三期A股限制性股票计划》中规定的不得解锁的情形。

本次解锁期限时间条件已达到，公司及1,997名激励对象本次解锁涉及的解锁条

件已满足，合计解锁限制性股票数量 19,078.4 万股；对未满足解锁条件的激励对象所持有的未解锁限制性股票，公司将按照相关法律法规及《中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划》的规定进行回购。

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划 2021 年第二批次解锁的议案》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股票部分激励对象股票回购的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股票部分激励对象股票回购的议案》，同意按照第三、四期 A 股限制性股票计划的规定，分别以第三期 3.468 元/股、第四期 3.06 元/股的价格回购 58 名（61 人次）激励对象持有的限制性股票 6,206,000 股。本次用于回购的资金总额为 20,802,764.41 元，资金来源为公司自有资金。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十七日