

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2017-042



中国建筑股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

第一届监事会第六十次会议决议公告

本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

根据中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，公司第一届监事会第六十次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 7 月 14 日举行。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。

本次会议通知于 2017 年 7 月 7 日以邮件方式发出。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，会议合法有效。公司 5 名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下。

一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 A 股限制性股票计划首期限限制性股票 2017 年第三批次解锁的议案》

公司 A 股限制性股票计划首期限限制性股票 2017 年第三批次解锁涉及的激励对象为 647 名（即 2013 年授予股票的 686 名激励对象扣除 2015 年第一批次解锁时离职的 22 名激励对象，2016 年第二批解锁时离职的 13 名激励对象，以及第一届董事会第一百零五次会议审议通过的因离职予以回购股票的激励对象 4 名）。根据有关人员情况和考核结果，其中，考核结果为良好及以上、按规定 100% 解锁第三批次限制性股票的激励对象有 618 名；考核结果为合格、按规定 80% 解锁并 20% 回购第三批次限制性股票的激励对象有 14 名；离职的、按规定不解锁并回购全部未解锁限制性股票的激励对象有 15 名。

激励对象未发生如下情形：最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。632 名激励对象满足解锁条件。

特此公告。

中国建筑股份有限公司监事会

二〇一七年七月十七日