

证券代码:601608 股票简称:中国建筑 编号:临2018-037
中国建筑股份有限公司2018年1-5月经营情况简报

本公司董事会及全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现将本公司2018年1-5月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。

一、建筑业务情况

项目	数 额	比上年同期增长 (%)
1.新签合同额(亿元(RMB))	8,706	11.4%
2.营业收入(亿元(RMB))	6,162	12.5%
基础设施	2,403	8.8%
勘测设计	50	19.7%
3.利润总额(亿元(RMB))	8,301	12.6%
境内	315	-10.9%
境外		

二、地产业务情况

项目	数 额	比上年同期增长 (%)
1.签约销售面积(亿元(RMB))	1,111	16.4%
2.已售的销售面积(万平方米)	712	9.5%
3.期末土地储备(万平方米)	10,148	
4.购得的土地储备(万平方米)	1,230	

注:由于存在各种不确定性,上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关数据为阶段性数据,仅供参考。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十日

证券代码:601326 股票简称:秦港股份 公告编号:2018-016
秦皇岛港股份有限公司2017年度股东周年大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本公司会议是否有否决议案:无
- 会议召开情况

(一) 股东周年大会召开的时间:2018年6月20日

(二) 股东周年大会召开的地点:河北省秦皇岛市海港区东港路25号秦皇岛海景酒店二层明珠厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东类别	同意	反对	弃权
1.出席会议的股东和代理人人数	17		
其中:境内股东人数	15		
境外上市的普通股股东人数(户数)	2		
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	4,291,577,671		
其中:境内股东所持的表决权股份数	4,062,637,348		
境外上市的普通股股东所持的表决权股份数(户数)	228,940,223		
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	76.870967		
其中:境内股东所持的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.719638		
境外上市的普通股股东所持的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	4,007,0429		

(四) 表决方式及大会主持情况

本次股东周年大会由本公司董事会召集,由董事长曹子玉先生主持,会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)、《上市公司股东大会议事规则》(“《股东大会规则》”),《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《秦皇岛港股份有限公司章程》(“《公司章程》”)等的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事10人,出席7人;公司非执行董事文献炜先生,独立非执行董事李文才先生、赵振先生因其他公务未能出席本次会议;

2. 公司在任监事4人,出席2人;公司监事卜周庆先生、刘大勇先生因其他公务未能出席本次会议;

3. 公司副总裁兼董事会秘书马喜平先生出席了本次会议,副总裁兼财务总监郭西银先生列席了本次会议。

(六) 关于聘任本公司总裁的议案

董事会同意聘任杨文胜先生为公司总裁,任期与公司第四届董事会任期一致。

(七) 关于聘任本公司副总裁、财务总监的议案

董事会同意聘任马喜平先生为公司副总裁,任期与公司第四届董事会任期一致。

(八) 关于聘任本公司董事会秘书的议案

董事会同意聘任马喜平先生为公司董事会秘书,任期与公司第四届董事会任期一致。

(九) 表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
 (二) 《关于选举本公司第四届董事会战略委员会委员的议案》
 董事会同意由曹子玉先生、杨文胜先生、肖湘女士、侯军先生、陈瑞华先生担任公司第四届董事会战略委员会委员,其中曹子玉先生担任主任委员。
 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
 (三) 《关于选举本公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
 董事会同意由臧秀清女士、肖湘女士、杜祖生先生担任公司第四届董事会审计委员会委员,其中臧秀清女士担任主任委员。
 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
 (四) 《关于选举本公司第四届董事会提名委员会委员的议案》
 董事会同意由陈瑞华先生、臧秀清女士、李建平先生担任公司第四届董事会提名委员会委员,其中陈瑞华先生担任主任委员。
 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(五) 《关于选举本公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
 董事会同意由侯军先生、臧秀清女士、杨文胜先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,其中侯军先生担任主任委员。
 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(六) 《关于聘任本公司总裁的议案》
 董事会同意聘任杨文胜先生为公司总裁,任期与公司第四届董事会任期一致。

本公司全体独立董事非执行董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(七) 《关于聘任本公司副总裁、财务总监的议案》
 董事会同意聘任马喜平先生、郭西银先生、侯军先生为公司副总裁,任期与公司第四届董事会任期一致。

本公司全体董事非执行董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2018年6月21日

曹子玉先生,1966年9月出生,大学学历,现任本公司董事长、执行董事、党委书记兼河北北港公司董事长、党委书记、董事。曹子玉先生1986年7月参加工作,1991年4月加入中国共产党,历任秦皇岛经济技术开发区办公室副主任,秦皇岛经济技术开发区管委会政策研究室主任,1996年6月至秦皇岛市委副秘书长(1998年7月-2001年6月兼任西藏阿里地委副书记),2002年2月任秦皇岛市委宣传部副部长,2002年10月任秦皇岛市委宣传部副部长、新闻宣传处主任,2003年3月任秦皇岛市北戴河区区委副书记、区长,2006年1月任秦皇岛市北戴河区委书记,2008年4月任秦皇岛市委常委、北戴河区委书记,2012年6月任秦皇岛市委常委、政法委书记,2014年1月任秦皇岛市市委常委、常务副市长,2016年7月任河北北港公司党委书记,2016年8月任河北北港集团董事长兼本公司党委书记,2016年10月任本公司董事长、执行董事。

杨文胜先生简历

杨文胜先生,1969年4月出生,大学学历,现任本公司总裁、执行董事、党委书记兼河北北港公司总经理,1980年7月参加工作,1991年4月加入中国共产党,历任秦皇岛市财政局科员,1993年4月任秦皇岛市财政局科员,2003年4月任秦皇岛市财政局科员,2012年4月任秦皇岛市财政局科员,2014年8月任本公司副总经理,2017年7月任本公司执行董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员,2017年12月任本公司总裁。

郭西银先生简历

郭西银先生,1962年2月出生,硕士研究生,高级工程师,现任本公司执行董事,秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委书记。李生先生历任东北重机机械公司自控系统工程师,1997年4月任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司生产部副经理,2004年7月任秦皇岛市第二港务分公司经理,2012年4月任本公司生产部副经理,2014年8月任本公司副总经理,2017年7月任本公司执行董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员,2017年12月任本公司总裁。

侯军先生简历

侯军先生,1962年2月出生,硕士研究生,高级工程师,现任本公司执行董事,秦皇岛市国有资产经营控股有限公司执行董事。侯军先生历任东北重机机械公司自控系统工程师,1997年4月任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司生产部副经理,2004年7月任秦皇岛市第二港务分公司经理,2012年4月任本公司生产部副经理,2014年8月任本公司副总经理,2017年7月至今任河北北港投资有限公司执行董事。

臧秀清女士简历

臧秀清女士,1973年6月出生,硕士研究生,高级经济师,现任河北北建投股权投资有限公司总经理。尚女士于1995年6月任河北北建投股权投资有限公司外派项目经理,2000年4月任河北北建投股权投资公司董事总经理,2001年6月任河北北建投股权投资有限公司总经办,2005年7月任秦皇岛海运联运有限公司总经理,2011年7月任本公司第二港务分公司经理,2012年4月任本公司生产部副经理,2014年9月任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司总经理,2015年1月任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委书记,2016年12月任本公司董事长。

马喜平先生简历

马喜平先生,1963年6月出生,大学学历,硕士生,高级工程师,现任本公司执行董事,秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委书记。李生先生历任东北重机机械公司自控系统工程师,1997年4月任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司生产部副经理,2004年7月任秦皇岛市第二港务分公司经理,2012年4月任本公司生产部副经理,2014年8月任本公司副总经理,2017年7月至今任河北北港投资有限公司执行董事。

李建平先生简历

李建平先生,1962年2月出生,硕士研究生,高级工程师,现任本公司执行董事,秦皇岛市国有资产经营控股有限公司执行董事,设备动力处车间主任、电气专业副厂长工程师,2003年8月任秦皇岛市北戴河区副厂长,2006年5月任秦皇岛奥泰特能源有限公司董事长、总经理,2014年3月任秦皇岛渤威建设投资集团有限公司副总经理,2015年1月任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委书记,2016年10月任本公司董事、执行董事。

马振平先生简历

马振平先生,1968年6月出生,大学学历,硕士生,正高级工程师,现任本公司执行董事,秦皇岛市国有资产经营控股有限公司执行董事,设备动力处车间主任、电气专业副厂长工程师,2003年8月任秦皇岛市北戴河区副厂长,2006年5月任秦皇岛市北戴河区港口管理处主任,2004年4月任秦皇岛港务局企管处主任,2012年4月任本公司副总经理,2008年3月任本公司董事办公室、办公室、党委办公室主任,2013年7月任本公司执行董事,2017年12月任本公司副总裁。

何振亚先生简历

何振亚先生,1963年7月出生,大学学历,硕士生,正高级工程师,现任本公司副总裁,党委委员。何振亚先生于1986年7月参加工作,1996年6月加入中国共产党,历任秦皇岛市北戴河区港口管理处副处长,2002年8月任秦皇岛市北戴河区港口管理处主任,2004年4月任秦皇岛港务局企管处主任,2012年4月任本公司副总经理,2008年3月任本公司财务负责人、财务部处长,2009年12月任本公司财务总监、党委委员,2013年7月任本公司执行董事,2017年12月任本公司副总裁。

郭西银先生简历

郭西银先生,1965年9月出生,大学学历,硕士生,高级工程师,现任本公司执行董事,秦皇岛市国有资产经营控股有限公司执行董事,秦皇岛市外轮代理有限公司总经理,2001年4月任秦皇岛市外轮代理有限公司副总经理,2003年4月任秦皇岛市外轮代理有限公司总经理,2005年7月任秦皇岛港务局第九港务分公司经理,2006年12月任秦皇岛市北戴河区港口管理处副处长,2008年3月任秦皇岛市北戴河区港口管理处主任,2009年4月任秦皇岛港务局企管处主任,2012年4月任本公司副总经理,2008年3月任本公司董事办公室、办公室、党委办公室主任,2013年7月任本公司执行董事,2017年12月任本公司副总裁。

聂玉先生简历

聂玉先生,1969年1月出生,大学学历,硕士生,高级经济师,现任本公司执行董事,秦皇岛市国有资产经营控股有限公司执行董事,秦皇岛市外轮代理有限公司总经理,2001年4月任秦皇岛市外轮代理有限公司副总经理,2003年4月任秦皇岛市外轮代理有限公司总经理,2005年7月任秦皇岛港务局第九港务分公司经理,2006年12月任秦皇岛市北戴河区港口管理处副处长,2008年3月任秦皇岛市北戴河区港口管理处主任,2009年4月任秦皇岛港务局企管处主任,2012年4月任本公司副总经理,2013年7月任本公司执行董事,2017年12月任本公司副总裁。

马喜平先生简历

马喜平先生,1968年6月出生,大学学历,硕士生,正高级工程师,现任本公司执行董事,秦皇岛市国有资产经营控股有限公司执行董事,秦皇岛市外轮代理有限公司总经理,2001年4月任秦皇岛市外轮代理有限公司副总经理,2003年4月任秦皇岛市外轮代理有限公司总经理,2005年7月任秦皇岛港务局第九港务分公司经理,2006年12月任秦皇岛市北戴河区港口管理处副处长,2008年3月任秦皇岛市北戴河区港口管理处主任,2009年4月任秦皇岛港务局企管处主任,2012年4月任本公司副总经理,2008年3月任本公司董事办公室、办公室、党委办公室主任,2013年7月任本公司执行董事,2017年12月任本公司副总裁。

臧秀清女士简历

臧秀清女士,1963年12月出生,博士研究生,现任本公司独立董事,燕山大学教授,秦皇岛市荣轩机械制造有限公司财务总监。臧女士于1984年7月参加工作,历任燕山大学见习助教,讲师,助教,讲师,副教授,教授,期间于2004年10月至2005年3月赴美国访学者在英国Brunel大学访问研究,2005年3月至2007年3月任秦皇岛港务局第九港务分公司外派董事,2006年5月至2009年5月任秦皇岛市第三届法院学术委员会,2007年1月至今任秦皇岛市第三届法院学术委员会,2014年6月任本公司监事,监事会主席,2018年3月任本公司副总裁。2009年12月任本公司董事。

马振平女士简历

马振平女士,1963年1月出生,博士研究生,现任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司董事,秦皇岛市国有资产经营控股有限公司执行董事,秦皇岛市外轮代理有限公司总经理,2001年4月任秦皇岛市外轮代理有限公司副总经理,2003年4月任秦皇岛市外轮代理有限公司总经理,2005年7月任秦皇岛港务局第九港务分公司经理,2006年12月任秦皇岛市北戴河区港口管理处副处长,2008年3月任秦皇岛市北戴河区港口管理处主任,2009年4月任秦皇岛港务局企管处主任,2012年4月任本公司副总经理,2008年3月任本公司董事办公室、办公室、党委办公室主任,2013年7月任本公司执行董事,2017年12月任本公司副总裁。

李建平先生简历

李建平先生,1974年10月出生,博士研究生,现任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司董事,秦皇岛市国有资产经营控股有限公司执行董事,秦皇岛市外轮代理有限公司总经理,2001年4月任秦皇岛市外轮代理有限公司副总经理,2003年4月任秦皇岛市外轮代理有限公司总经理,2005年7月任秦皇岛港务局第九港务分公司经理,2006年12月任秦皇岛市北戴河区港口管理处副处长,2008年3月任秦皇岛市北戴河区港口管理处主任,2009年4月任秦皇岛港务局企管处主任,2012年4月任本公司副总经理,2008年3月任本公司董事办公室、办公室、党委办公室主任,2013年7月任本公司执行董事,2017年12月任本公司副总裁。

臧秀清女士简历

臧秀清女士,1966年9月出生,大学学历,硕士生,高级经济师,现任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司董事,秦皇岛市国有资产经营控股有限公司执行董事,秦皇岛市外轮代理有限公司总经理,2001年4月任秦皇岛市外轮代理有限公司副总经理,2003年4月任秦皇岛市外轮代理有限公司总经理,2005年7月任秦皇岛港务局第九港务分公司经理,2006年12月任秦皇岛市北戴河区港口管理处副处长,2008年3月任秦皇岛市北戴河区港口管理处主任,2009年4月任秦皇岛港务局企管处主任,2012年4月任本公司副总经理,2008年3月任本公司董事办公室、办公室、党委办公室主任,2013年7月任本公司执行董事,2017年12月任本公司副总裁。

马喜平先生简历

马喜平先生,1966年9月出生,大学学历,硕士生,高级工程师,现任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司董事,秦皇岛市国有资产经营控股有限公司执行董事,秦皇岛市外轮代理有限公司总经理,2001年4月任秦皇岛市外轮代理有限公司副总经理,2003年4月任秦皇岛市外轮代理有限公司总经理,2005年7月任秦皇岛港务局第九港务分公司经理,2006年12月任秦皇岛市北戴河区港口管理处副处长,2008年3月任秦皇岛市北戴河区港口管理处主任,2009年4月任秦皇岛港务局企管处主任,2012年4月任本公司副总经理,2008年3月任本公司董事办公室、办公室、党委办公室主任,2013年7月任本公司执行董事,2017年12月任本公司副总裁。

郭西银先生简历

郭西银先生,1968年8月出生,大学学历,硕士生,高级工程师,现任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司董事,秦皇岛市国有资产经营控股有限公司执行董事,秦皇岛市外轮代理有限公司总经理,2001年4月任秦皇岛市外轮代理有限公司副总经理,2003年4月任秦皇岛市外轮代理有限公司总经理,2005年7月任秦皇岛港务局第九港务分公司经理,2006年12月任秦皇岛市北戴河区港口管理处副处长,2008年3月任秦皇岛市北戴河区港口管理处主任,2009年4月任秦皇岛港务局企管处主任,2012年4月任本公司副总经理,2008年3月任本公司董事办公室、办公室、党委办公室主任,2013年7月任本公司执行董事,2017年12月任本公司副总裁。

侯军先生简历

侯军先生,1963年7月出生,博士研究生,现任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司董事,秦皇岛市国有资产经营控股有限公司执行董事,秦皇岛市外轮代理有限公司总经理,2001年4月任秦皇岛市外轮代理有限公司副总经理,2003年4月任秦皇岛市外轮代理有限公司总经理,2005年7月任秦皇岛港务局第九港务分公司经理,2006年12月任秦皇岛市北戴河区港口管理处副处长,2008年3月任秦皇岛市北戴河区港口管理处主任,2009年4月任秦皇岛港务局企管处主任,2012年4月任本公司副总经理,2008年3月任本公司董事办公室、办公室、党委办公室主任,2013年7月任本公司执行董事,2017年12月任本公司副总裁。

臧秀清女士简历

臧秀清女士,1963年12月出生,博士研究生,现任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司董事,秦皇岛市国有资产经营控股有限公司执行董事,秦皇岛市外轮代理有限公司总经理,2001年4月任秦皇岛市外轮代理有限公司副总经理,2003年4月任秦皇岛市外轮代理