

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2021-020

## **中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告**

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）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。

公司第四届董事会第四十六次会议通知于 2021 年 4 月 2 日以书面形式发出，会议于 2021 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开。董事会 5 名董事对所议事项进行了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

会议审议通过《关于聘任王海怀为公司总裁的议案》并形成如下决议：

同意聘任王海怀先生为公司总裁，任期自本次董事会决议作出之日起至董事会换届完成之日止，按照本公司章程的规定依法行使职权。王彤宙先生不再担任公司总裁职务。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日