

中国交通建设股份有限公司 关于副总裁变更的公告

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。

2021年8月26日，公司第四届董事会第五十三次会议审议通过《关于聘任杨志超为公司副总裁的议案》，同意聘任杨志超先生为公司副总裁，任期自聘任的董事会决议作出之日起至董事会换届之日止；独立董事就本事项发表了明确的独立意见。

杨志超先生的简历如下：

杨志超先生，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，现任公司办公室（党委办公室）主任。杨先生于2003年加入公司，拥有丰富的经营管理经验，历任中交三公局第三工程有限公司党委书记、副总经理，中交三公局第一工程有限公司董事长、党委书记；本公司团委书记，人力资源部二部（党委组织部）副总经理（副部长）、党委工作部（企业文化部）副部长（副总经理）、党委工作部（党委统战部）副部长；中国城乡控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国市政工程西南设计研究总院有限公司董事长。杨先生毕业于长沙理工大学土木工程专业，获工学学士学位，后取得长沙理工大学交通运输工程专业工程硕士学位，是高级工程师、高级政工师。

公司董事会收到裴岷山先生的辞呈。裴岷山先生因工作调动，辞去公司副总裁的职务，该辞呈自2021年8月26日起生效。裴岷山先生已确认与公司董事会概无任何意见分歧，亦无任何需提呈公司股东注意的事项。

裴岷山先生在担任公司副总裁期间，恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会谨此就裴岷山先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献深表谢意。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2021年8月27日