

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2024-042

## 中国交通建设股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）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法律责任。

2024年7月26日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任刘正昶为公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名及提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任刘正昶先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议之日起至本公司第五届董事会完成换届之日止。

刘正昶先生具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验。刘先生暂未完成上海证券交易所董事会秘书任前培训，承诺将参加最近一期上海证券交易所董事会秘书任职资格培训。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2024年7月27日

## 附件 刘正昶先生简历

刘正昶，1968年出生，中国国籍，现任公司财务总监，同时担任中国交通建设集团有限公司（以下简称中交集团）党委常委、总会计师。刘先生拥有丰富的企业财务管理、内部审计及经济管理工作经验，曾任中铁十九局集团有限公司审计处处长、财务部部长，中铁十五局集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师，中铁十六局集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师，2016年5月起先后任中国铁建审计监事局长，监事会监事，监事、总审计师、审计监事局局长，总审计师、监事、审计监事部总经理，2023年12月起担任中交集团党委常委、总会计师，2024年1月起担任公司财务总监。刘先生毕业于东北财经大学工商管理专业，获工商管理硕士学位，是正高级会计师，全国会计领军人才。