

中国交通建设股份有限公司

关于变更公司总裁的公告

2021年4月7日，公司第四届董事会第四十六次会议审议通过《关于聘任王海怀为公司总裁的议案》，同意聘任王海怀先生为公司总裁，任期自聘任的董事会决议作出之日起至董事会换届完成之日止；独立董事就本事项发表了明确的独立意见。

为投入更多的精力致力于董事会建设，王彤宙先生不再担任公司总裁职务，王彤宙先生将继续担任公司董事长、执行董事、战略与投资委员会主席及提名委员会主席职务。

王海怀先生承诺，保证担任公司总裁职务并兼任公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）董事、总经理、党委副书记职务期间勤勉尽责，处理好公司及控股股东的关系，不因上述职务而损害公司及公司中小股东之利益。

王海怀先生的简历如下：

王海怀先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，现任公司党委副书记，兼任中交集团董事、总经理、党委副书记。王先生于1991年加入公司，拥有丰富的经营管理经验，历任中交第二航务工程局有限公司董事长兼总经理、公司港航疏浚事业部总经理、公司副总裁、中交集团副总经理。王先生毕业于重庆交通大学港口与航道工程专业，后获得武汉大学高级管理人员工商管理硕士学位，是正高级工程师、高级经济师。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为《中国交通建设股份有限公司关于变更公司总裁的公告》
盖章页)



中国交通建设股份有限公司(全称)

日期: 2021年4月14日