

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。

公司董事会收到王海怀先生、孙子宇先生的辞呈。王海怀先生、孙子宇先生因工作调动，辞去公司副总裁的职务，该辞呈自 2019 年 10 月 30 日起生效。王海怀先生、孙子宇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。

王海怀先生、孙子宇先生在担任公司副总裁期间，恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会谨此就王海怀先生、孙子宇先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献深表谢意。

2019 年 10 月 30 日，公司第四届第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任周静波先生、李茂惠先生、裴岷山先生、陈重先生担任公司副总裁，任期自本次董事会决议作出之日起至董事会换届之日止。独立董事发表了明确的独立意见。

周静波先生的简历：

周静波先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任公司副总裁、党委常委，同时担任中交疏浚（集团）股份有限公司董事长、临时党委书记。周先生于 1980 年加入公司，拥有丰富的经营管理经验，历任中交一航局第一工程

有限公司总经理助理、副总经理、总经理，中交第一航务工程局有限公司副总经理，中交天津航道局有限公司董事长、总经理、党委副书记，中交地产有限公司董事长、总经理、临时党委书记，公司总裁助理兼港航疏浚事业部总经理，中交疏浚（集团）股份有限公司临时党委副书记。周先生毕业于中国地质大学（武汉）经济学院，获得经济学硕士学位，是教授级高级工程师、高级经济师。

李茂惠先生的简历：

李茂惠先生，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任公司副总裁、党委常委，同时担任中交投资有限公司董事长、党委书记。李先生于 2005 年加入公司，拥有丰富的财务及经营管理经验，历任宁夏回族自治区交通厅计划财务处副处长、处长，副厅长、党组成员，国家开发银行评审一局副局长（挂职），中国路桥工程有限责任公司副总经济师，中国交通建设集团有限公司投资部总经理，公司资本运营部总经理，中交投资有限公司董事、总经理、党委副书记，公司总裁助理。李先生毕业于长安大学（原名为西安公路学院）公路运输系，获得财会专业学士学位，后取得清华大学经济与管理学系高级工商管理专业硕士学位，是教授级高级经济师。

裴岷山先生的简历：

裴岷山先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任公司副总裁、党委常委，同时担任中交公路规划设计院有限公司董事长、党委书记。裴先生于 1992 年加入公司，拥有丰富的专业知识及经营管理经验，历任交公路规划设计院有限公司干部、河南洛宁县交通局副局长，交公路规划设计院有限公司大桥办专职区域经营主任、生产经营管理部主任、总经理助理、副总经理、董事、总经理、党委副书记。裴先生毕业于东南大学交通运输工程系，获得公路与城市道路工程专业学士学位，后取得北京工业大学结构工程专业工学硕士学位，是教授级高级工程师。

陈重先生的简历：

陈重先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任公司副总裁、党委常委，同时担任海外事业部总经理、党委副书记、中交产业投资控股有限公司董事长。陈先生于 1994 年加入公司，拥有丰富的专业知识及广泛的管理经验，历任中交第一航务工程局有限公司毛里塔尼亚 101 公路项目副经理兼总工程师，中交第一航务工程局有限公司对外业务处副处长、主任工程师，中交一航局第一工程有限公司副总经理，中交天津港湾工程研究所所长、执行董事，中交一航局第一工程有限公司总经理，中国港湾工程有限责任公司副总经理、总工程师，公司海外事业部副总经理、执行总经理。陈先生毕业于河海大学航运及海洋工程系，获得港口与航道工程专业学士学位，后取得天津大学建工系港口海岸及近海工程专业硕士学位，是教授级高级工程师。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2019 年 10 月 31 日