

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2023-043

## 中国交通建设股份有限公司 关于董事及高级管理人员辞任的公告

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法律责任。

2023年4月26日，公司董事会收到孙子宇先生和李茂惠先生的辞呈。孙子宇先生因年龄原因，辞去公司执行董事、董事会战略与投资委员会委员职务；李茂惠先生因年龄原因，辞去公司副总裁职务。上述辞呈自2023年4月26日起生效。

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。

孙子宇先生在担任公司执行董事、战略与投资委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责；李茂惠先生在担任公司副总裁期间，恪尽职守，勤勉尽责。

公司董事会谨此就孙子宇先生和李茂惠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

2023年4月27日