

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2021-061

中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告

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。

公司第四届董事会第五十三次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以书面形式发出，会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。董事会 7 名董事对所议事项进行了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

会议审议通过《关于聘任杨志超为公司副总裁的议案》并形成如下决议：

同意公司聘任杨志超先生为公司副总裁，任期自本次董事会决议作出之日起至董事会换届之日止，按照本公司章程的规定依法行使职权。

该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于副总裁变更的公告。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

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