

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2018-069

中国交通建设股份有限公司 关于董事辞任以及财务总监变更的公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）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。

公司董事会收到傅俊元先生的辞呈。傅俊元先生因工作调动，辞去公司执行董事、公司董事会战略与投资委员会委员及公司财务总监的职务。该辞呈自 2018 年 9 月 27 日起生效。

傅俊元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。

傅俊元先生在担任公司董事、财务总监等职务期间，恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会谨此就傅俊元先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献深表谢意。

2018 年 9 月 27 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任彭碧宏先生担任本公司财务总监（简历请见附件），任期自本次董事会决议作出之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事发表了明确的独立意见。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2018 年 9 月 28 日

附件：彭碧宏先生的简历

附件：

彭碧宏先生的简历

彭碧宏先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任中国交通建设集团有限公司党委常委。彭碧宏先生拥有广泛的经营及财务管理经验，曾于中国保利集团有限公司（简称保利集团，原中国保利集团公司）任职近 20 年，历任中国保利集团公司财务部主任，保利财务有限公司总经理，保利房地产（集团）股份有限公司财务总监，保利集团总会计师、党委常委、兼任保利财务公司董事长、保利投资公司董事长。彭先生毕业于湖南财经学院财务专业，后取得武汉大学经济学硕士学位，是注册会计师。