

重庆建工集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

本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。

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）于4月29日收到公司副总经理、财务负责人刘克伟先生的书面辞职报告，刘克伟先生因工作调整请求辞去公司财务负责人职务。刘克伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，刘克伟先生仍继续担任公司董事、副总经理，以及战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会对刘克伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，并于2019年4月29日召开的第三届董事会第四十次会议审议，同意聘任周进先生为公司副总经理兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。周进先生简历附后。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员的议案发表了同意的独立意见，详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工独立董事关于公司第三届董事会第四十次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

周进先生简历:

周进，男，汉族，出生于1969年8月，重庆璧山人，中共党员，同济大学工学博士，正高级工程师。现任重庆建工集团股份有限公司党委委员、副总经理兼财务负责人。历任贵州省建筑设计院（上海分院）干部，重庆市园林局规划设计处处长、副总工程师，重庆市园林局总工程师、党组成员，重庆市九龙坡区政府党组成员、副区长。