

中国交通建设股份有限公司 关于财务总监变更的公告

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。

公司董事会收到彭碧宏先生的辞呈。彭碧宏先生因工作调动，辞去公司财务总监的职务。该辞呈自 2019 年 10 月 30 日起生效。

彭碧宏先生已确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无任何需提呈公司股东注意的事项。

彭碧宏先生在担任公司财务总监等职务期间，恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会谨此就彭碧宏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，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任朱宏标先生担任公司财务总监，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。

朱宏标先生的简历：

朱宏标先生，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任公司财务总监、党委常委，同时担任公司财务资金部总经理。朱先生于 1994 年加入本公司，拥有丰富的资金及财务管理经验，历任中国路桥工程有限责任公司财务会计部副处长、资金管理部总经理助理、副总经理，财务会计部副总经理兼资金结算中心主任，中国交通建设集团有限公司资金部副总经理兼资金结算中心副主任，公司资

金部总经理兼资金结算中心主任。朱先生毕业于长安大学（原名为西安公路学院），获得会计学专业学士学位，后取得北京大学光华管理学院会计学专业硕士学位，是教授级高级会计师。

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