

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2025-038

中国交通建设股份有限公司 关于公司董事、总裁变更的公告

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。

2025 年 6 月 30 日，公司第五届董事会第五十一次会议审议通过《关于聘任张炳南为公司总裁的议案》，聘任张炳南先生为公司总裁。2025 年 7 月 23 日，公司拟召开股东会审议《关于更换公司董事的议案》，选举宋海良先生、张炳南先生为公司执行董事。王彤宙先生、王海怀先生因个人原因不再担任公司相关职务，离任不会导致董事会成员低于法定人数，亦不存在未履行完毕的公开承诺。

宋海良先生、张炳南先生简历详见公司于 2025 年 6 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国交建第五届董事会第五十一次会议决议公告》。

宋海良先生、张炳南先生在任公司执行董事期间，将从公司领取薪酬，其薪酬按有关规定和公司制度确定。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日