

证券代码：870958

证券简称：中交通力

主办券商：西部证券

中交通力建设股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议分别于 2023 年 7 月 12 日审议并通过：

选举孙洁琼女士为公司董事长，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自 2023 年 7 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举解炳坤先生为公司监事会主席，任职期限至第六届监事会任期届满之日止，自 2023 年 7 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 180,728 股，占公司股本的 0.080%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵军先生为公司总裁，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自 2023 年 7 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李长林先生为公司副总裁，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自 2023 年 7 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 90,432 股，占公司股本的 0.040%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王亮先生为公司财务负责人，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自 2023 年 7 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是

失信联合惩戒对象。

聘任耿西宁女士为公司董事会秘书，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自2023年7月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

本次任命的原因是上届董监高任期已满。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，符合公司管理及发展的需要，有利于规范治理机制，不会对公司的生产经营活动产生影响。

三、备查文件

《中交通力建设股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

中交通力建设股份有限公司

董事会

2023年7月13日