

中国交通建设股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）监事会及全体监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。

本公司第四届监事会第一次会议经提前通知，于 2017 年 11 月 22 日以现场方式召开。会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。因暂未选举出公司第四届监事会主席，公司监事一致推举李森主持本次会议，董事会秘书列席本次会议。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成如下决议：

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举李森为公司第四届监事会主席。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会

2017 年 11 月 23 日

附件：

李森简历

李森先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权。现任本公司监事会主席。李先生拥有丰富的管理经验，历任煤炭部人事司干部管理处副处长，中组部干部教育局综合处处长，国家行政学院教务部副主任（副司级），吉林省辽源市市委常委、副市长、宣传部部长、组织部部长，北京联合置业有限公司临时党委书记、副董事长，中交房地产集团监事会主席、临时党委副书记、临时纪委书记、工会主席。李先生先后毕业于淮北煤炭师范学院汉语言文学专业、首都经济贸易大学企业管理专业、同济大学管理科学与工程专业，取得同济大学管理学博士学位，是高级政工师。李先生自2016年2月起担任本公司人力资源部总经理和党委组织部部长，2017年11月起担任本公司监事会主席。