

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國交通建設股份有限公司
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1800)

公告
建議重選或推選董事；及
建議重選股東代表監事

中國交通建設股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於2022年1月27日舉行的董事會會議上，董事會已審議及議決提交有關重選或推選董事的議案，供本公司股東(「股東」)於2022年2月25日將舉行的本公司特別股東大會(「特別股東大會」)上以普通決議案方式考慮及批准。

董事會亦謹此宣佈，於2022年1月27日舉行的監事會(「監事會」)會議上，監事會已審議及議決提交有關重選股東代表監事的議案，供股東於特別股東大會上以普通決議案方式考慮及批准。

建議重選或推選董事

根據本公司的公司章程(「**公司章程**」)，本屆董事會任期已屆滿，因此董事會已審議及議決提交有關重選或推選以下人士(「**董事候選人**」)為第五屆董事會成員的議案，供股東以普通決議案方式考慮及批准：

姓名	在本公司的職務	議案
王彤宙	執行董事	重選為執行董事
王海懷	執行董事	重選為執行董事
劉翔	執行董事	重選為執行董事
孫子宇	-	推選為執行董事
米樹華	-	推選為非執行董事
劉輝	-	推選為獨立非執行董事
陳永德	-	推選為獨立非執行董事
武廣齊	-	推選為獨立非執行董事
周孝文	-	推選為獨立非執行董事

上述董事候選人的簡歷詳情載列如下：

執行董事

王彤宙先生，1965年出生，中國國籍。現任本公司執行董事、董事長、黨委書記，同時擔任中國交通建設集團有限公司(「**中交集團**」)董事長、黨委書記。王先生擁有豐富的經營管理經驗，歷任中國建築發展有限公司總經理，中國建築工程總公司第六工程局局長；中國水利水電建設集團有限公司黨委常委、副總經理，中國電力建設集團有限公司黨委常委、副總經理；中國節能環保集團有限公司董事、總經理、黨委副書記；中國有色礦業集團有限公司董事長、黨委書記、總經理，中國有色礦業集團有限公司董事會主席、黨委書記，中國有色礦業有限公司執行董事、董事長；中交集團總經理、本公司總裁。王先生擁有經濟學博士學位，是正高級工程師、英國皇家特許建造師、享受國務院政府特殊津貼專家。王先生自2020年10月起擔任本公司執行董事、董事長。

王海懷先生，1968年出生，中國國籍。現任本公司執行董事、總裁、黨委副書記，同時擔任中交集團董事、總經理、黨委副書記。王先生於1991年加入本公司，擁有豐富的經營管理經驗，歷任交通部第二航務工程局黨委委員、副局長，黨委副書記、局長，中交第二航務工程局有限公司董事長、總經理、黨委副書記，本公司港航疏浚事業部總經理，本公司副總裁，中交集團副總經理。王先生畢業於重慶交通大學港口與航道工程專業，並取得武漢大學高級管理人員工商管理碩士學位，是正高級工程師、高級經濟師。王先生自2021年4月起擔任本公司總裁，2021年6月起擔任本公司執行董事。

劉翔先生，1968年出生，中國國籍。現任本公司執行董事、黨委副書記，同時擔任中交集團黨委副書記、職工董事。劉先生擁有豐富的企業管理經驗，歷任中國航天科工集團有限公司(「**航天科工集團**」)黨群工作部副局級巡視員、黨群工作部副部長、團委書記，貴州航天工業有限責任公司監事會主席，航天科工集團紀檢監察部部長、黨組紀檢組副組長、人力資源部部長。劉先生先後畢業於安徽教育學院中文專業，並取得中國人民大學文學碩士學位及北京航空航天大學工商管理碩士學位，是研究員級高級政工師。劉先生自2021年6月起擔任本公司執行董事。

孫子宇先生，1962年出生，中國國籍。現任中交集團副總經理、黨委常委。孫先生於1983年加入本公司，擁有豐富的經營管理經驗，歷任交通部第一航務工程勘察設計院副院長，中國港灣建設(集團)總公司總工程師，中交集團總工程師，中國港灣工程有限責任公司總經理及董事長，本公司海外事業部總經理、本公司副總裁。孫先生畢業於浙江大學(原為杭州大學)海洋地質地貌專業，並取得荷蘭代爾夫特工業大學碩士學位及北京大學高級管理人員工商管理碩士學位，是正高級工程師、英國皇家註冊土木工程師、英國皇家註冊建造師、享受國務院特殊津貼專家。

非執行董事

米樹華先生，1962年出生，中國國籍。現任中央企業專職外部董事、中交集團外部董事、中國長江三峽集團有限公司外部董事、中國五礦集團有限公司外部董事。米先生擁有豐富的企業生產經營管理經驗，歷任國家電力公司東北公司黨組成員、副總經理，國家電網公司東北公司黨組成員、副總經理，中國國電集團公司東北公司黨組書記、總經理，國電電力股份有限公司黨組副書記、總經理，中國國電集團公司副總經理、黨組成員，國家能源投資集團有限責任公司副總經理、黨組成員。米先生畢業於東北電力學院，獲工學學士學位，是正高級工程師。

獨立非執行董事

劉輝先生，1960年出生，中國國籍。現任中國建築科學研究院有限公司外部董事。劉先生擁有豐富的建築、工程建設和科研管理經驗，歷任中鐵二局集團有限公司總經理助理、董事、總工程師，中國鐵路工程總公司副總經理、黨委常委、總工程師，中國鐵路工程集團有限公司黨委常委兼中國中鐵股份有限公司副總裁、黨委常委、總工程師。劉先生畢業於西南交通大學鐵道工程專業，並取得建築及土木工程碩士學位，是正高級工程師。

陳永德先生，1966年出生，中國國籍，香港特別行政區居民。現任同心教育基金會(香港)行政總裁，香港中資銀行業協會副總裁，同時擔任皇朝家居控股有限公司獨立非執行董事。陳先生擁有豐富的金融、證券和財務經驗，歷任野村國際(香港)有限公司中國及香港研究部、亞洲區銀行主管，里昂證券有限公司中國及香港金融部主管，畢馬威中國高級顧問，香港交易所上市委員會委員，香港特區政府選舉委員會金融界別委員。陳先生畢業於倫敦大學政治經濟學院經濟學專業，獲經濟學碩士學位，擁有澳大利亞資深註冊會計師資格FCPA (Aust.)。

武廣齊先生，1957年出生，中國國籍。現任中國鹽業集團有限公司外部董事。武先生擁有豐富的企業管理經驗，歷任中國海洋石油總公司辦公廳主任，中海石油研究中心黨委書記兼紀委書記、工會主席，中國海洋石油集團有限公司直屬機關黨委書記兼思想政治工作部主任，中國海洋石油集團有限公司總經理助理，黨組成員、黨組紀檢組組長，副總經理、黨組成員，黨組副書記、副總經理，長期兼任中國海洋石油有限公司執行董事兼法規主任。武先生亦曾任中國長江電力股份有限公司獨立董事。武先生畢業於中國海洋大學海洋地質專業，並取得中國石油大學管理學碩士學位、華中科技大學公共管理學博士學位，是教授級高級經濟師、註冊高級企業風險管理師(CSERM)、國際註冊內部審計師(CIA)。

周孝文先生，1961年出生，中國國籍。現任中國物流集團有限公司外部董事、中國國家鐵路集團有限公司(「**國鐵集團**」)所屬川藏鐵路有限公司外部董事。周先生擁有豐富的交通運輸、建築及工程建設、規劃經驗，歷任鐵道部發展計劃司副司長、經濟規劃研究院常務副院長、工程設計鑒定中心常務副主任，鐵道部經濟規劃研究院院長、工程設計鑒定中心主任，中國鐵路經濟規劃研究院院長、黨委副書記，中國鐵路總公司工程設計鑒定中心主任，中國鐵路經濟規劃研究院副董事長、總經理、黨委副書記，國鐵集團工程設計鑒定中心主任，國鐵集團首席勘察設計專家、川藏鐵路工程建設總指揮部(領導小組)辦公室專員、辦公室專務(專司外部董事)。周先生畢業於蘭州鐵道學院鐵道工程專業，並取得工程碩士學位，是正高級工程師，全國工程勘察設計大師。

所有獨立非執行董事候選人已確定其已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條有關獨立性的標準。董事會已就其獨立性進行評估，並認為其符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引，且根據指引條款，為獨立人士。

除上文所披露者外，概無董事候選人於過去三年內曾擔任本公司或其任何附屬公司的任何職務，且並無出任任何其他上市公司的董事或監事職務。此外，除上文所述者外，董事候選人與本公司任何其他董事(「董事」)、監事(「監事」)、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，董事候選人並無擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定的任何本公司股份權益。

獲重選或推選的董事候選人須於特別股東大會上獲股東批准，其任期自於特別股東大會獲股東批准起計為期三年。劉茂勛先生將不再擔任本公司非執行董事，黃龍先生、鄭昌泓先生以及魏偉峰博士將不再擔任本公司獨立非執行董事。其各自與董事會之間並無任何意見分歧。第四屆董事會將繼續履行職責直至第五屆董事會組成。

第五屆董事會的酬金將根據公司章程及本公司的薪酬政策釐定。

除本公告所述者外，董事認為概無有關董事候選人的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

建議重選股東代表監事

根據公司章程，本屆監事會任期已屆滿，因此監事會已審議及議決提交有關重選王永彬先生及盧耀軍先生為第五屆監事會的股東代表監事的議案，供股東於特別股東大會上以普通決議案方式考慮及批准。此外，於2021年4月9日舉行的職工代表會議上，姚彥敏先生獲重選為本公司第五屆監事會的職工代表監事。

上述股東代表監事候選人的簡歷詳情載列如下：

王永彬先生，1965年出生，中國國籍，現任本公司監事會主席、審計部總經理、派出監事辦公室主任，同時擔任中交集團總審計師、審計部總經理、派出監事辦公室主任。王先生於2001年加入本公司，擁有豐富的經營管理經驗，歷任振華物流集團有限公司監事會主席、中國市政工程東北設計研究總院有限公司和中交上海裝備工程有限公司監事。王先生畢業於長沙交通學院，獲得工程財會學士學位，是正高級會計師、正高級審計師。王先生自2006年9月起擔任本公司監事，2021年11月起擔任本公司監事會主席。

盧耀軍先生，1970年出生，中國國籍，現任本公司監事、投資管理部總經理，同時擔任中交集團投資管理部總經理，中交資本控股有限公司董事。盧先生於1993年加入本公司，擁有豐富的管理經驗，歷任中交第二公路勘察設計研究院有限公司副總工程師、投資管理部主任，本公司投資事業部副總經理。盧先生畢業於同濟大學交通工程專業，是正高級工程師。盧先生自2021年11月起擔任本公司監事。

除上文所披露者外，王永彬先生及盧耀軍先生於過去三年內未曾擔任本公司或其任何附屬公司的任何職務，且並無出任任何其他上市公司的董事或監事職務。此外，除上文所述者外，王永彬先生及盧耀軍先生與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，王永彬先生及盧耀軍先生並無擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定的任何本公司股份權益。

獲重選為股東代表監事的王永彬先生及盧耀軍先生須於特別股東大會上獲股東批准，其任期自於特別股東大會獲股東批准起計為期三年。王永彬先生及盧耀軍先生將與姚彥敏先生共同組成本公司第五屆監事會。第四屆監事會將繼續履行職責直至第五屆監事會組成。

王永彬先生及盧耀軍先生的酬金將根據公司章程及本公司的薪酬政策釐定。

除本公告所述者外，董事認為概無有關王永彬先生及盧耀軍先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

舉行特別股東大會

本公司將舉行特別股東大會，以考慮及批准(其中包括)有關重選或推選董事及重選股東代表監事的普通決議案，而一份載有相關詳情的特別股東大會通函將適時寄發予本公司股東。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
周長江
公司秘書

中國北京
2022年1月27日

於本公告日期，本公司董事為王彤宙、王海懷、劉翔、劉茂勛、黃龍#、鄭昌泓#及魏偉峰#。

獨立非執行董事