

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)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國交通建設股份有限公司於上海證券交易所網站刊發的《中國交通建設股份有限公司第四屆董事會第六十一次會議決議公告》。

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28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

## **中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第六十一次会议决议公告**

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个别及连带责任。

公司第四届董事会第六十一次会议通知于 2022 年 1 月 22 日以书面形式发出，会议于 2022 年 1 月 27 日以通讯表决方式召开。董事会 7 名董事对本次会议的议案进行了认真审议，对所议事项进行了表决，会议召开程序及出席董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：

### **一、审议通过《关于审议中国交建 2022 年度经营计划的议案》**

同意公司 2022 年度生产经营目标：新签合同额同比增长不低于 11.8%，营业收入同比增长不低于 6.0%。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### **二、审议通过《关于审议〈中国交建参股管理办法（试行）〉的议案》**

同意《中国交建参股管理办法（试行）》，并印发实施。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### **三、审议通过《关于上航局参股设立内蒙古金融租赁有限公司的议案》**

同意公司附属中交上海航道局有限公司参股设立内蒙古金融租赁有限公司，注册地为包头市，注册资本 30 亿元，出资方式为现金出资，中交上海航道局有限公司出资 2.43-3.03 亿元，持股 8.10%-10.10%。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### 四、审议通过《关于审议〈中国交建总部权责手册〉的议案》

同意《中国交建总部权责手册》，并印发实施。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### 五、审议通过《关于审议〈中国交建管理纲要（2022年版）〉的议案》

同意《中国交建管理纲要（2022年版）》，并印发实施。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### 六、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

同意提名王彤宙、王海怀、刘翔、孙子宇为公司第五届董事会执行董事候选人，米树华为公司第五届董事会非执行董事候选人，刘辉、陈永德、武广齐、周孝文为公司第五届董事会独立非执行董事候选人。第五届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票

#### 七、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

（一）同意公司于 2022 年 2 月 25 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，并提请临时股东大会审议以下议案：

1. 关于选举公司第五届董事会执行董事、非执行董事的议案；
2. 关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案；
3. 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案。

（二）授权公司董事会秘书在本次董事会结束后，安排向公司股东派发召开临时股东大会的通知，并准备及派发会议相关文件。

表决结果：同意【7】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董事会

2022年1月28日