

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份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

- (1)於2017年11月22日舉行的2017年第二次特別股東大會投票結果；
- (2)重選或推選董事及股東代表監事；
- (3)重選董事長及副董事長、委任董事會委員會主席及成員及推選監事會主席；
- (4)續聘總裁、副總裁及財務總監；
- (5)委任董事會秘書；及
- (6)公司秘書及董事會秘書退任

I. 特別股東大會投票結果

茲提述中國交通建設股份有限公司（「本公司」）日期為2017年11月3日的通函（「通函」）。除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與通函已定義的詞彙具有相同涵義。

(I) 特別股東大會

根據日期為2017年9月26日的特別股東大會通告（「通告」）及日期為2017年11月3日的特別股東大會補充通告（「補充通告」），特別股東大會已於2017年11月22日下午2點正在中國北京市西城區德勝門外大街85號中國交通建設大廈舉行。特別股東大會的召開符合公司法和公司章程的規定。特別股東大會由董事長劉起濤先生主持，而通告及補充通告所載的決議案（「決議案」）乃以投票方式進行表決。

於舉行特別股東大會當日，本公司已發行股份總數為16,174,735,425股，為賦予股東權利出席特別股東大會並於會上就決議案投票的股份總數。

中交集團（其於特別股東大會日期持有10,325,207,306股股份，佔本公司約63.84%權益）已於特別股東大會上就第1項普通決議案放棄投票。除上述者外，概無其他股東於特別股東大會上就第1項普通決議案放棄投票。此外，概無股東就其他決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席特別股東大會並須根據香港上市規則第13.40條於大會上放棄對決議案投贊成票。並無股東有權出席特別股東大會但僅可於大會上投票反對決議案。

出席特別股東大會的股東及獲正式授權代表合共持有11,724,215,417股股份，佔本公司已發行股份總額之72.4847%。

(II) 特別股東大會投票結果

於特別股東大會上，股東通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式審議如下決議案。有關特別股東大會上決議案的投票結果如下：

特別決議案

- 審議及批准符合公開發行A股可轉債的條件的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
股份合計：	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

- 審議及批准建議發行A股可轉債的議案。

2.1 發行證券的種類

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
股份合計：	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.2 發行規模

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
股份合計：	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.3 票面金額和發行價格

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
股份合計：	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.4 債券期限

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
股份合計：	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.5 債券利率

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
股份合計：	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.6 付息的期限和方式

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
股份合計：	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.7 轉股期限

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
股份合計：	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.8 轉股價格的確定及其調整

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
股份合計：	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.9 轉股價格向下修正條款

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
股份合計：	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.10 轉股股數的確定方式

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
股份合計：	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.11 轉股年度有關股利的歸屬

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
股份合計：	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.12 贖回條款

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
股份合計：	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.13 回售條款

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
股份合計：	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.14 發行方式及發行對象

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
股份合計：	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.15 向原股東配售的安排

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
股份合計：	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.16 A股可轉債持有人及A股可轉債持有人會議

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
股份合計：	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.17 募集資金用途

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H股	1,273,305,673	99.8262	413,000	0.0324	1,804,000	0.1414
股份合計：	11,721,972,117	99.9809	439,300	0.0037	1,804,000	0.0154

2.18 評級事項

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
股份合計：	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.19 擔保事項

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
股份合計：	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.20 募集資金存放帳戶

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H股	1,273,305,673	99.8262	413,000	0.0324	1,804,000	0.1414
股份合計：	11,721,972,117	99.9809	439,300	0.0037	1,804,000	0.0154

2.21 決議有效期

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
股份合計：	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.22 有關授權事項

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
股份合計：	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

3. 審議及批准建議發行A股可轉債預案的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,448,692,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
股份合計：	11,705,449,784	99.8399	16,961,633	0.1447	1,804,000	0.0154

4. 審議及批准建議發行A股可轉債募集資金使用可行性報告的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,448,692,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	1,273,305,673	99.8262	413,000	0.0324	1,804,000	0.1414
股份合計：	11,721,998,417	99.9811	413,000	0.0035	1,804,000	0.0154

5. 審議及批准建議發行A股可轉債攤薄即期回報及擬採取填補措施的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,448,692,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
股份合計：	11,705,449,784	99.8399	16,961,633	0.1447	1,804,000	0.0154

6. 審議及批准A股可轉債持有人會議規則的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,448,692,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
股份合計：	11,705,449,784	99.8399	16,961,633	0.1447	1,804,000	0.0154

7. 審議及批准提請股東大會授權董事會或其獲授權人士辦理建議發行A股可轉債有關事項的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,448,692,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	1,273,305,673	99.8262	413,000	0.0324	1,804,000	0.1414
股份合計：	11,721,998,417	99.9811	413,000	0.0035	1,804,000	0.0154

8. 審議及批准未來三年（二零一七至二零一九年度）股東回報規劃的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,448,692,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	1,273,717,673	99.8585	1,000	0.0001	1,804,000	0.1414
股份合計：	11,722,410,417	99.9846	1,000	0.0000	1,804,000	0.0154

9. 審議及批准前次募集資金使用情況報告的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,448,685,844	99.9999	6,900	0.0001	0	0.0000
H股	1,273,305,673	99.8262	413,000	0.0324	1,804,000	0.1414
股份合計：	11,721,991,517	99.9810	419,900	0.0036	1,804,000	0.0154

10. 審議及批准建議修訂公司章程的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,446,908,144	99.9829	1,784,600	0.0171	0	0.0000
H股	513,655,293	40.2702	760,063,380	59.5884	1,804,000	0.1414
股份合計：	10,960,563,437	93.4865	761,847,980	6.4981	1,804,000	0.0154

由於超過三分之二的票數投票贊成上述決議案，故上述決議案獲正式通過為特別決議案。

普通決議案

1. 審議及批准有關中國交通建設集團有限公司可能認購A股可轉債之關連交易的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	123,478,538	99.9944	6,900	0.0056	0	0.0000
H股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
股份合計：	1,380,235,578	98.6582	16,968,533	1.2129	1,804,000	0.1289

2. 審議及批准有關重選或推選本公司第四屆董事會成員的議案。

- 2.1 審議及批准重選劉起濤先生為本公司執行董事，自2017年11月22日生效起計為期3年；

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
股份合計：	11,494,496,966	98.0425	213,542,923	1.8214	15,953,331	0.1361

- 2.2 審議及批准重選陳奮健先生為本公司執行董事，自2017年11月22日生效起計為期3年；

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
股份合計：	11,652,262,707	99.3867	70,105,312	0.5980	1,804,000	0.0153

- 2.3 審議及批准重選傅俊元先生為本公司執行董事，自2017年11月22日生效起計為期3年；

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
股份合計：	11,675,080,647	99.5813	47,801,372	0.4077	1,290,000	0.0110

- 2.4 審議及批准推選陳雲先生為本公司執行董事，自2017年11月22日生效起計為期3年；

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
股份合計：	11,682,768,772	99.6469	39,599,247	0.3378	1,804,000	0.0153

- 2.5 審議及批准重選劉茂勛先生為本公司非執行董事，自2017年11月22日生效起計為期3年；

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
股份合計：	11,638,765,647	99.2716	83,602,372	0.7131	1,804,000	0.0153

- 2.6 審議及批准推選齊曉飛先生為本公司非執行董事，自2017年11月22日生效起計為期3年；

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
股份合計：	11,677,763,772	99.6043	44,604,247	0.3804	1,804,000	0.0153

- 2.7 審議及批准重選黃龍先生為本公司獨立非執行董事，自2017年11月22日生效起計為期3年；

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
股份合計：	11,706,851,629	99.8524	15,516,390	0.1323	1,804,000	0.0153

- 2.8 審議及批准推選鄭昌泓先生為本公司獨立非執行董事，自2017年11月22日生效起計為期3年；

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
股份合計：	11,720,274,020	99.9668	2,094,000	0.0179	1,804,000	0.0153

- 2.9 審議及批准推選魏偉峰博士為本公司獨立非執行董事，自2017年11月22日生效起計為期3年。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
股份合計：	11,118,193,050	94.8409	601,523,069	5.1311	3,294,900	0.0280

3. 審議及批准有關重選或推選本公司第四屆監事會的股東代表監事的議案。

- 3.1 審議及批准推選李森先生為本公司股東代表監事，自2017年11月22日生效起計為期3年；

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
股份合計：	11,696,029,773	99.7601	26,147,247	0.2230	1,995,000	0.0169

- 3.2 審議及批准重選王永彬先生為本公司股東代表監事，自2017年11月22日生效起計為期3年。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
股份合計：	11,575,860,637	98.7355	146,270,983	1.2476	1,995,000	0.0169

4. 審議及批准提請股東大會授權董事會審議決策本公司為境外附屬公司履約實施項目提供履約保證的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,447,524,844	99.9888	1,122,500	0.0107	45,400	0.0005
H股	510,187,280	39.9983	638,222,802	50.0362	127,112,591	9.9655
股份合計：	10,957,712,124	93.4622	639,345,302	5.4532	127,157,991	1.0846

5. 審議及批准房地產業務的專項自查報告的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,448,685,844	99.9999	6,900	0.0001	0	0.0000
H股	1,273,305,673	99.8262	413,000	0.0324	1,804,000	0.1414
股份合計：	11,721,991,517	99.9810	419,900	0.0036	1,804,000	0.0154

6. 審議及批准本公司控股股東、董事、監事和高級管理人員出具房地產業務專項自查相關事項承諾的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,448,685,844	99.9999	6,900	0.0001	0	0.0000
H股	1,273,305,673	99.8262	413,000	0.0324	1,804,000	0.1414
股份合計：	11,721,991,517	99.9810	419,900	0.0036	1,804,000	0.0154

由於超過一半的票數投票贊成上述決議案，故上述決議案獲正式通過為普通決議案。中交集團已就第1項普通決議案放棄投票。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於特別股東大會上擔任投票表決之監票員。

(III) 律師見證

北京德恒律師事務所已見證特別股東大會，並出具法律意見書，認為特別股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和公司章程的規定。出席特別股東大會人員資格合法有效，會議的表決程序及表決結果合法有效。於特別股東大會通過的決議案屬合法有效。

II. 重選或推選董事及股東代表監事

於特別股東大會上，劉起濤先生、陳奮健先生及傅俊元先生獲重選為第四屆董事會執行董事，陳雲先生獲推選為第四屆董事會執行董事。劉茂助先生獲重選及齊曉飛先生獲推選為第四屆董事會非執行董事。黃龍先生獲重選為第四屆董事會獨立非執行董事，鄭昌泓先生及魏偉峰博士獲推選為第四屆董事會獨立非執行董事。李森先生獲推選及王永彬先生獲重選為第四屆監事會股東代表監事。

根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露的有關上述董事及股東代表監事的履歷詳情及其他資料，請參閱通函。

第四屆董事會董事及第四屆監事會股東代表監事的任期由特別股東大會重選或推選當日起計為期三年。

於2017年11月22日，劉章民先生及梁創順先生退任本公司獨立非執行董事，甄少華先生退任本公司股東代表監事。彼等已各自確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等退任的事宜須提呈本公司股東注意。

III. 重選董事長及副董事長、委任董事會委員會主席及成員及推選監事會主席

董事會欣然宣佈，於2017年11月22日召開的董事會會議（「董事會會議」）上，劉起濤先生及陳奮健先生分別獲重選為董事長及副董事長，及下列董事會成員獲委任為各董事會委員會的成員：

戰略與投資委員會： 劉起濤（主席）、陳奮健、傅俊元、陳雲、劉茂勛及齊曉飛

審計與內控委員會： 魏偉峰（主席）、劉茂勛、黃龍及鄭昌泓

薪酬與考核委員會： 黃龍（主席）、齊曉飛、鄭昌泓及魏偉峰

提名委員會： 劉起濤（主席）、陳奮健、黃龍、鄭昌泓及魏偉峰

此外，於2017年11月22日召開的監事會會議上，李森先生獲推選為監事會主席。

IV. 續聘總裁、副總裁及財務總監

董事會亦欣然宣佈，於董事會會議上，陳奮健先生獲續聘為本公司總裁，傅俊元先生獲續聘為本公司財務總監。彼等的任期由董事會會議續聘當日起計為期三年。有關陳奮健先生及傅俊元先生的履歷詳情，請參閱通函。

宋海良先生、王海懷先生、孫子宇先生、王建先生及文崗先生均獲續聘為本公司副總裁。彼等的任期由董事會會議續聘當日起計為期三年。陳雲先生於2017年11月22日退任本公司副總裁。各副總裁的履歷詳情載列如下：

宋海良先生，1965年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司副總裁。宋先生於1987年加入本公司，擁有豐富的經營管理經驗，歷任中交水運規劃設計院有限公司董事長兼總經理、上海振華重工（集團）股份有限公司董事長、本公司裝備製造海洋重工事業部總經理、總裁助理。宋先生畢業於武漢水運工程學院港口機械設計製造專業，後獲得清華大學專案管理碩士學位及天津大學工程管理博士學位，是教授級高級工程師。宋先生自2014年4月起擔任本公司副總裁。

王海懷先生，1968年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司副總裁。王先生於1991年加入本公司，擁有豐富的經營管理經驗，歷任中交第二航務工程局有限公司董事長兼總經理、本公司港航疏浚事業部總經理。王先生畢業於重慶交通學院港口與航道工程專業，後獲得武漢大學高級管理人員工商管理碩士學位，是成績優異高級工程師、高級經濟師。王先生自2014年4月起擔任本公司副總裁。

孫子宇先生，1962年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司副總裁、總工程師。孫先生於1983年加入本公司，擁有豐富的經營管理經驗和深厚的專業技術造詣，歷任中交第一航務工程勘察設計院有限公司副院長、中國港灣建設(集團)總公司總工程師、中國交通建設集團有限公司總工程師、中國港灣工程有限責任公司(「中國港灣」)總經理及董事長、本公司海外事業部總經理及中國港灣董事長。孫先生畢業於浙江大學(原為杭州大學)海洋地質地貌專業，後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，是成績優異高級工程師，享受國務院特殊津貼，英國皇家註冊土木工程師，英國皇家註冊建造師。孫先生自2014年4月起擔任本公司副總裁。

王建先生，1964年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司副總裁、安全總監。王先生擁有豐富的經營管理經驗，歷任中交隧道工程局有限公司董事兼副總經理、本公司華東區域總部總經理、路橋軌道交通事業部總經理、總裁助理。王先生於西安公路學院橋樑及結構工程專業研究生畢業，後取得中南大學岩土工程博士學位，是高級工程師。王先生自2016年12月起擔任本公司副總裁。

文崗先生，1966年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司副總裁。文先生擁有豐富的經營管理經驗，歷任中交第一公路工程局有限公司副總經理、中國路橋工程有限責任公司(「中國路橋」)董事兼副總經理、本公司海外事業部執行總經理、中國路橋董事長。文先生畢業於廣州外國語學院法語專業，後取得長沙理工大學專案管理工程碩士學位，是教授級高級經濟師，是副譯審。文先生自2016年12月起擔任本公司副總裁。

V. 委任董事會秘書

董事會另欣然宣佈，於董事會會議上，周長江先生獲委任為本公司董事會秘書，任期由董事會會議委任當日起計為期三年。周先生的履歷詳情載列如下：

周長江先生，1965年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司董事會辦公室主任。周先生熟悉企業管理及公司治理、資本運營和信息披露、投資者關係管理工作，具有豐富的經營管理經驗和專業技術知識。周先生歷任原國家物價局和國家計劃委員會幹部、中國機床總公司綜合處副處長、中國港灣建設（集團）總公司企劃部副總經理、中國交通建設集團有限公司企業發展部副總經理、本公司董事會辦公室主任。周先生畢業於中國人民大學，獲得經濟學學士學位，是教授級高級經濟師。周先生自2006年10月起擔任本公司董事會辦公室主任。

VI. 公司秘書及董事會秘書退任

劉文生先生於2017年11月22日退任本公司公司秘書及董事會秘書。劉先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其退任的事宜須提呈本公司股東注意。

本公司將於可行情況下盡快委任新公司秘書，並將於適時進一步刊發公告。

董事會謹藉此機會對劉章民先生、梁創順先生、甄少華先生及劉文生先生於彼等任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

本公司謹此歡迎所有獲重選或推選的董事、監事，以及所有獲續聘或委任的高級管理人員上任履職。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
劉起濤
董事長

中國北京
2017年11月22日

於本公告日期，董事為劉起濤、陳奮健、傅俊元、陳雲、劉茂勛、齊曉飛、黃龍[#]、鄭昌泓[#]及魏偉峰[#]。

[#] 獨立非執行董事