

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

建議委任股東代表監事

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2021年10月27日舉行的本公司監事會(「監事會」)會議上，監事會已審議及議決提交有關選舉盧耀軍先生(「盧先生」)為本公司第四屆監事會股東代表監事的議案，供本公司股東(「股東」)於2021年11月18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審議及批准。

盧先生的履歷詳情載列如下：

盧耀軍先生，1970年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司投資管理部總經理，同時擔任中國交通建設集團有限公司投資管理部總經理，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。

除上文所披露者外，盧先生於過去三年並無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，盧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並無任何關係。於本公告日期，盧先生亦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。

選舉盧先生為本公司股東代表監事的議案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當日起至第四屆監事會換屆之日為止。

盧先生作為股東代表監事的酬金將根據本公司公司章程及薪酬政策釐定。

除上文所述者外，董事認為概無有關盧先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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，以審議及批准(其中包括)有關選舉盧先生為股東代表監事的普通決議案，而一份載有上述議案詳情的特別股東大會通告將於適時寄發予股東。

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
2021年10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