

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四十二次會議決議公告》。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
周長江
公司秘書

中國北京，2020年12月5日

於本公告日期，本公司董事為王彤宙、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 第四届董事会第四十二次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司）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四十二次会议通知于 2020 年 11 月 30 日以书面形式发出，会议于 2020 年 12 月 4 日以通讯表决的方式召开。董事会 5 名董事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《关于中国交建总部机构与职能调整的议案》

同意公司总部机构与职能调整方案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司向招商银行、平安银行及广发银行申请授信额度展期的议案》

(一) 同意公司向招商银行申请综合授信额度 100 亿元，期限两年。

(二) 同意公司向平安银行申请综合授信额度 100 亿元，期限一年。

(三) 同意公司向广发银行申请综合授信额度 100 亿元，期限两年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司高管 2019 年度业绩考核及薪酬方案的议案》

(一) 同意公司高管 2019 年度业绩考核及薪酬方案。

(二) 公司独立董事就该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 5 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

2020年12月5日