

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

**建議委任執行董事；及
辭任及建議委任股東代表監事**

建議委任執行董事

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4月29日舉行的董事會會議上，董事會已審議及議決提交有關選舉王海懷先生(「王先生」)及劉翔先生(「劉先生」)為本公司第四屆董事會執行董事的議案，供本公司股東(「股東」)於2021年6月10日將舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上以普通決議案方式審議及批准。

王先生及劉先生的履歷詳情載列如下：

王海懷先生，1968年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司總裁、黨委副書記，兼任中國交通建設集團有限公司(「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、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，後獲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。

劉翔先生，1968年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司黨委副書記，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、中國人民大學文藝學專業、北京航空航天大學工商管理碩士專業，研究生學歷、文學碩士學位，是研究員級高級政工師。

除上文所披露者外，王先生及劉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，王先生及劉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，王先生及劉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。

選舉王先生及劉先生為本公司執行董事的議案須於股東週年大會上獲股東批准，其任期自於股東週年大會獲股東批准當日起至第四屆董事會換屆之日為止。

王先生及劉先生作為執行董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，董事認為概無有關王先生及劉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。

辭任及建議委任股東代表監事

本公司監事會(「監事會」)於2021年4月29日接獲李森先生(「李先生」)的辭任函件。李先生因工作調動，向監事會提出辭任本公司股東代表監事及監事會主席。李先生辭任後，監事會人數將低於本公司章程的規定人數，因此，李先生將繼續履行其監事職責，其辭任將於委任新股東代表監事事宜獲股東批准之日生效。

李先生確認與監事會並無意見分歧，亦不知悉有關其辭任的任何事宜須本公司股東垂注。本公司謹藉此機會對李先生於任期內為本公司所作貢獻表示感謝。

於2021年4月29日舉行的監事會會議上，監事會已審議及議決提交有關選舉趙喜安先生(「趙先生」)為本公司第四屆監事會股東代表監事的議案，供股東於股東週年大會上以普通決議案方式審議及批准。

趙先生的履歷詳情載列如下：

趙喜安先生，1961年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司黨委委員、總經濟師，同時擔任中交集團黨委委員、新產業發展事業部總經理，中交雄安投資有限公司董事長。趙先生於1983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黨委副書記、副董事長、總經理；本公司總裁助理、投資事業部總經理。趙先生畢業於同濟大學道路工程專業，後獲得武漢理工大學工程碩士學位，是正高級工程師。

除上文所披露者外，趙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，趙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，趙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。

選舉趙先生為本公司股東代表監事的議案須於股東週年大會上獲股東批准，其任期自於股東週年大會獲股東批准當日起至第四屆監事會換屆之日為止。

趙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，董事認為概無有關趙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。

舉行股東週年大會

本公司將舉行股東週年大會，以審議及批准(其中包括)有關選舉上述執行董事及股東代表監事的普通決議案，而一份載有上述議案詳情的股東週年大會通函將於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
2021年4月29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