

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

- (1) 於2022年2月25日舉行的特別股東大會投票結果；**
- (2) 重選或推選董事及監事；**
- (3) 重選董事長、**
委任董事會委員會主席及成員及重選監事會主席；
- (4) 續聘總裁、副總裁及財務總監；及**
- (5) 續聘董事會秘書**

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2022年2月9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

根據本公司日期為2022年2月9日的特別股東大會通告(「通告」)，特別股東大會已於2022年2月25日下午2時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中國公司法和本公司公司章程的規定。特別股東大會由董事長王彤宙先生主持，而通告所載的全部決議案均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16,165,711,425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。

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特別股東大會上投票反對任何決議案。概無股東於通函內表示有意於特別股東大會上投票反對決議案或放棄投票。

出席特別股東大會的股東及獲正式授權代表合共持有9,433,170,909股股份，佔本公司已發行股份總數之58.3530%。

董事長王彤宙先生、執行董事王海懷先生及劉翔先生、非執行董事劉茂勛先生以及獨立非執行董事魏偉峰博士已出席特別股東大會。獨立非執行董事黃龍先生及鄭昌泓先生因工作原因未能出席特別股東大會。

(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詳情如下：

普通決議案(累積投票制)

1. 審議及批准建議重選或推選本公司第五屆董事會成員。

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
1.1	審議及批准重選王彤宙先生為本公司執行董事，自2022年2月25日起生效，為期三年	9,419,112,984	99.8510	是
1.2	審議及批准重選王海懷先生為本公司執行董事，自2022年2月25日起生效，為期三年	9,421,198,954	99.8731	是

議案 序號	議案名稱	得票數	得票數 佔出席會議 有效表決權 的比例(%)	是否 當選
1.3	審議及批准重選劉翔先生為本公司執行董事，自2022年2月25日起生效，為期三年	9,421,731,316	99.8787	是
1.4	審議及批准推選孫子宇先生為本公司執行董事，自2022年2月25日起生效，為期三年	9,421,731,312	99.8787	是
1.5	審議及批准推選米樹華先生為本公司非執行董事，自2022年2月25日起生效，為期三年	9,421,732,911	99.8787	是
1.6	審議及批准推選劉輝先生為本公司獨立非執行董事，自2022年2月25日起生效，為期三年	9,421,731,311	99.8787	是
1.7	審議及批准推選陳永德先生為本公司獨立非執行董事，自2022年2月25日起生效，為期三年	9,421,731,314	99.8787	是
1.8	審議及批准推選武廣齊先生為本公司獨立非執行董事，自2022年2月25日起生效，為期三年	9,421,731,315	99.8787	是
1.9	審議及批准推選周孝文先生為本公司獨立非執行董事，自2022年2月25日起生效，為期三年	9,421,732,912	99.8787	是

2. 審議及批准建議重選本公司第五屆監事會的股東代表監事。

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
2.1	審議及批准重選王永彬先生為本公司股東代表監事，自2022年2月25日起生效，為期三年	9,422,592,212	99.8879	是
2.2	審議及批准重選盧耀軍先生為本公司股東代表監事，自2022年2月25日起生效，為期三年	9,421,196,146	99.8731	是

註：表格所載的數據之差，是由於四捨五入所致。

由於超過一半的票數投票贊成上述決議案，故上述決議案於特別股東大會上獲正式通過。

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

北京觀韜中茂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。

II. 重選或推選董事及監事

經本公司股東在特別股東大會上批准後，自2022年2月25日起，王彤宙先生、王海懷先生及劉翔先生獲重選為第五屆董事會執行董事，孫子宇先生獲推選為第五屆董事會執行董事。米樹華先生獲推選為第五屆董事會非執行董事。劉輝先生、陳永德先生、武廣齊先生及周孝文先生獲推選為第五屆董事會獨立非執行董事。王永彬先生及盧耀軍先生獲重選為第五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。

第五屆董事會董事及第五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2022年2月25日，劉茂勛先生退任本公司非執行董事，黃龍先生、鄭昌泓先生及魏偉峰博士退任本公司獨立非執行董事。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、委任董事會委員會主席及成員及重選監事會主席

董事會欣然宣佈，於2022年2月25日召開的董事會會議（「董事會會議」）上，王彤宙先生獲重選為董事長，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：	王彤宙(主席)、王海懷、孫子宇、米樹華、劉輝及周孝文
審計與內控委員會：	陳永德(主席)、劉輝及武廣齊
薪酬與考核委員會：	劉輝(主席)、米樹華及武廣齊
提名委員會：	王彤宙(主席)、劉翔、陳永德、武廣齊及周孝文

此外，於2022年2月25日召開的監事會會議上，王永彬先生獲重選為監事會主席。

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，王海懷先生獲續聘為本公司總裁。任期自本次董事會決議作出之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。有關王海懷先生的履歷詳情，請參閱通函。

文崗先生、王建先生、周靜波先生、李茂惠先生、陳重先生及楊志超先生均獲續聘為本公司副總裁。彼等的任期自本次董事會決議作出之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。各副總裁的履歷詳情載列如下：

文崗先生，1966年出生，中國國籍，現任本公司副總裁、黨委委員，同時擔任中交集團副總經理、黨委常委。文先生於1988年加入本公司，擁有豐富的經營管理經驗，歷任中交第一公路工程有限公司副總經理、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、本公司總裁助理。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項目管理工程碩士學位，是正高級工程師、正高級經濟師。文先生自2016年12月起擔任本公司副總裁。

王建先生，1964年出生，中國國籍，現任本公司副總裁、安全總監、黨委委員，同時擔任中交集團副總經理、黨委常委。王先生於2004年加入本公司，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隧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，是正高級工程師。王先生自2016年12月起擔任本公司副總裁。

周靜波先生，1963年出生，中國國籍，現任本公司副總裁、黨委委員，同時擔任中交疏浚(集團)股份有限公司(「**中交疏浚**」)董事長。周先生於1980年加入本公司，擁有豐富的經營管理經驗，歷任中交第一航務工程局有限公司(「**一航局**」)一公司總經理助理、副總經理、總經理，一航局副總經理，中交天津航道局有限公司董事長、總經理、黨委副書記，中交地產有限公司董事長、總經理、臨時黨委書記，本公司總裁助理兼港航疏浚事業部總經理，中交疏浚臨時黨委副書記。周先生畢業於中國地質大學(武漢)，獲得經濟學碩士學位，是正高級工程師、高級經濟師。周先生自2019年10月起擔任本公司副總裁。

李茂惠先生，1962年出生，中國國籍，現任本公司副總裁、黨委委員，同時擔任中交投資有限公司(「**中交投資**」)董事長。李先生於2005年加入本公司，擁有豐富的財務及經營管理經驗，歷任寧夏回族自治區交通廳計劃財務處副處長、處長，副廳長、黨組成員，國家開發銀行評審一局副局長(掛職)，中國路橋副總經濟師，中交集團投資部總經理，本公司資本運營部總經理，中交投資董事、總經理、黨委副書記，中交投資董事長、黨委書記，本公司總裁助理。李先生畢業於長安大學(原名為西安公路學院)，獲得財會專業學士學位，後取得清華大學高級工商管理專業碩士學位，是正高級經濟師。李先生自2019年10月起擔任本公司副總裁。

陳重先生，1971年出生，中國國籍，現任本公司副總裁、黨委委員，同時擔任本公司供應鏈管理部總經理、中國交通物資有限公司執行董事。陳先生於1994年加入本公司，擁有豐富的專業知識及廣泛的管理經驗，歷任一航局毛里塔尼亞101公路項目副經理兼總工程師，一航局對外業務處副處長、主任工程師，一航局一公司副總經理，中交天津港灣工程研究所所長、執行董事，一航局一公司總經理，中國港灣工程有限責任公司(「中國港灣」)副總經理、總工程師，本公司海外事業部副總經理、執行總經理、總經理。陳先生畢業於河海大學，獲得港口與航道工程專業學士學位，後取得天津大學港口海岸及近海工程專業碩士學位、長沙理工大學道路與鐵道工程專業博士學位，是正高級工程師。陳先生自2019年10月起擔任本公司副總裁。

楊志超先生，1981年出生，中國國籍，現任本公司副總裁、黨委委員、辦公室(黨委辦公室)主任。楊先生於2003年加入本公司，擁有豐富的經營管理經驗，歷任中交三公局第三工程有限公司黨委書記、副總經理，中交三公局第一工程有限公司董事長、黨委書記；本公司團委書記，人力資源部二部(黨委組織部)副總經理(副部長)、黨委工作部(企業文化部)副部長(副總經理)、黨委工作部(黨委統戰部)副部長；中國城鄉控股集團有限公司黨委副書記、董事、總經理，中國市政工程西南設計研究總院有限公司董事長。楊先生畢業於長沙理工大學土木工程專業，獲工學學士學位，後取得長沙理工大學交通運輸工程專業工程碩士學位，是高級工程師、高級政工師。楊先生自2021年8月起擔任本公司副總裁。

朱宏標先生獲續聘為本公司財務總監，任期自本次董事會決議作出之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

朱宏標先生的履歷詳情載列如下：

朱宏標先生，1970年出生，中國國籍，現任本公司財務總監、黨委委員，同時擔任中交財務有限公司董事長。朱先生於1994年加入本公司，擁有豐富的資金及財務管理經驗，歷任中國路橋資金管理部總經理助理、副總經理，財務會計部副總經理，中交集團資金部副總經理、總經理，本公司財務資金部總經理。朱先生畢業於長安大學(原名為西安公路學院)，獲得會計學專業學士學位，後取得北京大學會計專業碩士學位，是正高級會計師。朱先生自2019年10月起擔任本公司財務總監。

V. 續聘董事會秘書

董事會另欣然宣佈，於董事會會議上，周長江先生獲續聘為本公司董事會秘書，任期自本次董事會決議作出之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。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，現任本公司董事會秘書、公司秘書，同時擔任中交資本控股有限公司董事長。周先生於2000年加入本公司，熟悉企業管理及公司治理、資本運營、信息披露和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、中交集團企業發展部副總經理、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，是正高級經濟師。周先生自2017年11月起擔任本公司董事會秘書，2017年12月起擔任本公司公司秘書。

董事會謹借此機會對劉茂勛先生、黃龍先生、鄭昌泓先生及魏偉峰博士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
公司秘書
周長江

中國北京
2022年2月25日

於本公告日期，本公司董事為王彤宙、王海懷、劉翔、孫子宇、米樹華、劉輝#、陳永德#、武廣齊#及周孝文#。

獨立非執行董事