

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五屆董事會第五十八次會議決議公告》。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
劉正昶 俞京京
董事會秘書 公司秘書

中國北京，2026年1月13日

於本公告日期，本公司董事為宋海良、張炳南、劉翔、劉輝[#]、陳永德[#]、武廣齊[#]及周孝文[#]。

[#] 獨立非執行董事

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第五十八次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）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法律责任。

2026 年 1 月 6 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2026 年 1 月 12 日，本次董事会以现场方式召开，应当出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长宋海良主持，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。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于优化调整公司总部组织架构的议案》

同意公司优化调整总部组织架构的方案。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于区域总部总体改革方案的议案》

同意区域总部总体改革方案。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于海外工程分公司投资新加坡兀兰 17 通道 EC 开发项目的议案》

（一）同意公司附属新加坡全资子公司参与竞标新加坡兀兰 17 通道 EC 开发项目，项目总投资额预计约为 6.85 亿美元。

（二）若项目中标，同意设立项目公司，注册地新加坡，注册资本金 400 万新币（约合 300 万美元），中交方持股比例 45%，并依此履行投资出资义务。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

（一）同意提名宋海良、张炳南、刘翔为公司第六届董事会执行董事候选人，高春雷、吴爱红为公司第六届董事会非执行董事候选人，陈永德、王清勤、刘汝臣为公司第六届董事会独立非执行董事候选人（公司第六届董事会董事候选人简历详见附件）。第六届董事会成员任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

（二）本议案在提交董事会审议前已经提名委员会审核。

（三）本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

（一）同意公司召开 2026 年第一次临时股东会并审议以下议案：

1. 《关于选举公司第六届董事会执行董事、非执行董事的议案》；
2. 《关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案》。

（二）提请董事会授权董事会秘书于适当时派发召开 2026 年第一次临时股东会的通知，并准备及派发以上会议相关文件。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

附件：公司第六届董事会董事候选人简历

中国交通建设股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日

附件：公司第六届董事会董事候选人简历

执行董事候选人简介

宋海良先生，1965 年出生，中国国籍，现任本公司党委书记、董事长，同时担任中国交通建设集团有限公司（以下简称中交集团）党委书记、董事长。宋先生拥有丰富的企业经营管理经验。曾任本公司党委常委、副总裁，本公司党委副书记、执行董事、总裁，中交集团党委副书记、董事、总经理；中国能源建设集团有限公司党委书记、董事长，中国能源建设股份有限公司党委书记、董事长。宋先生毕业于武汉水运工程学院港口机械设计制造专业，后于天津大学工程管理专业学习，获管理学博士学位；是正高级工程师。宋先生自 2025 年 7 月 23 日起担任本公司董事长。

张炳南先生，1972 年出生，中国国籍，现任本公司党委副书记、执行董事、总裁，同时担任中交集团党委副书记、董事、总经理。张先生拥有丰富的经营管理经验。曾任中国保利集团有限公司党委常委、副总经理；中国林业集团有限公司党委副书记、董事，中国林业集团有限公司党委副书记、董事、总经理。张先生毕业于北京师范大学经济管理专业，后于西安交通大学应用经济学专业学习，获经济学博士学位；是正高级经济师。张先生 2025 年 6 月 30 日起担任本公司总裁，2025 年 7 月 23 日起担任本公司执行董事。

刘翔先生，1968 年出生，中国国籍。现任本公司党委副书记，执行董事，同时担任中交集团党委副书记、职工董事。刘先生拥有丰富的企业管理经验。曾任中国航天科工集团有限公司（以下简称航天科工集团）党群工作部副局级巡视员、党群工作部副部长、团委书记，贵州航天工业有限责任公司监事会主席，航天科工集团纪检监察部部长、党组纪检组副组长、人力资源部部长。刘先生毕业于安徽教育学院中文专业，后于中国人民大学、北京航空航天大学学习分别获文学硕士学位及工商管理硕士学位；是研究员级高级政工师。刘先生自 2021 年 6 月起担任本公司执行董事。

非执行董事候选人

高春雷先生，1966 年出生，中国国籍，现任中央企业专职外部董事，中交集团外部董事，同时担任中国国际航空股份有限公司独立非执行董事、中国卫星网络集团有限公司外部董事。高先生拥有丰富的企业经营管理、财务管理经验。曾任中国铁塔股份有限公司（以下简称中国铁塔）总会计师、党委委员，中国铁塔董事、党委副书记。高先生毕业于北京邮电学院邮电管理工程专业，后于法国雷恩商学院学习，获工商管理博士学位；是高级经济师。高先生自 2026 年 1 月起担任中交集团外部董事。

吴爱红女士，1968 年出生，中国国籍，现任中央企业专职外部董事，中国中化控股有限责任公司外部董事、中国国际技术智力合作集团有限公司外部董事。吴女士拥有丰富的法律合规、政策研究经验。曾任国家电力投资集团有限公司总经理助理、总法律顾问、首席合规官。吴女士毕业于北京大学民法学专业，获法学硕士学位；是正高级经济师。

独立非执行董事候选人

陈永德先生，1966 年出生，香港特别行政区居民，现任中国交建独立非执行董事、香港中资银行业协会副总裁，中国人民政治协商会议广东省委员会委员。同时担任中国民航信息网络股份有限公司独立非执行董事、皇朝家居控股有限公司独立非执行董事。同时兼任以下香港特区政府委员会委员：特首政策组专家组、监警会、选举委员会、香港交易所上市覆核委员会，香港证监会理财教育统筹委员会等。陈先生拥有丰富的金融、证券、财务管理经验。曾任野村国际（香港）有限公司中国及香港研究部、亚洲区银行主管；里昂证券有限公司中国及香港金融部主管；毕马威中国高级顾问。陈先生毕业于伦敦大学政治经济学院经济学专业，获经济学硕士学位；拥有澳大利亚资深注册会计师资格 FCPA（Aust.）。陈先生自 2022 年 2 月起担任中国交建独立非执行董事。

王清勤先生，1964 年出生，中国国籍。王先生拥有丰富的建筑设计、科技管理经验。曾任中国建筑科学研究院党委委员、副院长，中国建筑科学研究院有限公司党委委员、副总经理。王先生毕业于哈尔滨建筑工程学院建筑热能工程专业，后于北京科技大学企业管理专业学习，获管理学博士学位；是教授级高级工程师。

刘汝臣先生，1963 年出生，中国国籍，现任中国建筑股份有限公司独立董事。刘先生拥有丰富的工程建设、企业管理经验。曾任中国铁道建筑总公司党委常委，中国铁建股份有限公司副总裁、党委常委，中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司党委常委、执行董事。刘先生毕业于中国人民解放军铁道兵学院工程机械专业，后于西南交通大学管理科学与工程专业学习，获管理学硕士学位；是正高级工程师。