

## **中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告**

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）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。

本公司第四届董事会第一次会议通知于 2017 年 11 月 13 日以书面形式发出，会议于 2017 年 11 月 22 日以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，陈奋健副董事长委托刘起涛董事长出席并代为表决，刘茂勋董事委托黄龙董事出席并代为表决。会议由公司董事长刘起涛先生主持，董事会成员对会议涉及议案进行了审议，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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》**

同意选举刘起涛先生为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议作出之日起算。刘起涛先生简历请见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **二、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》**

同意选举陈奋健先生为第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议作出之日起算。陈奋健先生简历请见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 三、审议通过《关于第四届董事会各专门委员会成员组成的议案》

同意各专门委员会组成人员为：

战略与投资委员会委员：刘起涛（主席）、陈奋健、傅俊元、陈云、刘茂勋、齐晓飞；

审计与内控委员会委员：魏伟峰（主席）、刘茂勋、黄龙、郑昌泓；

薪酬与考核委员会委员：黄龙（主席）、齐晓飞、郑昌泓、魏伟峰；

提名委员会委员：刘起涛（主席）、陈奋健、黄龙、郑昌泓、魏伟峰。

各专门委员会成员简历请见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

1. 同意继续聘任陈奋健先生担任本公司总裁，任期三年，自本次董事会决议作出之日起算。

2. 独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 五、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

1. 同意继续聘任宋海良先生、王海怀先生、孙子宇先生、文岗先生、王建先生担任本公司副总裁，傅俊元先生担任本公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议作出之日起算。上述人员简历请见附件。陈云先生因工作变动原因，不再担任本公司副总裁。

2. 独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 同意聘任周长江先生担任本公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议作出之日起算。周长江先生简历请见附件。

2. 独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

董事会谨借此机会对刘章民先生、梁创顺先生、刘文生先生于任期内对本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2017 年 11 月 23 日

**附件：**

## **简 历**

**刘起涛先生**，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司执行董事、董事长、党委书记，同时担任中国交通建设集团有限公司（中交集团）董事长、党委书记。刘先生拥有深厚的知识和广泛的经营管理经验，历任水电十三局副局长、中国水利水电工程总公司总经理助理、副总经理兼海外事业部总经理、中国水利水电建设集团公司副总经理兼中国水电国际工程有限公司董事长、中国水利水电建设股份有限公司董事、总经理、本公司总裁。刘先生毕业于大连理工大学（原名为大连工学院），获得水利水电工程建筑专业学士学位，一级建造师，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。刘先生自2011年1月起担任本公司执行董事，2013年4月起担任本公司董事长。

**陈奋健先生**，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司执行董事、副董事长、总裁、党委副书记，同时担任中交集团副董事长、总经理、党委副书记。陈先生于1983年8月加入本公司，拥有丰富的经营管理经验，历任中国港湾建设（集团）总公司（中港集团）第四航务工程局副局长和局长、中交集团副总经理、本公司副总裁。陈先生毕业于长沙交通学院，获得港口与航道工程专业学士学位，后取得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位，是教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。陈先生自2014年4月起担任本公司执行董事、总裁，2016年12月起担任本公司副董事长。

**傅俊元先生**，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司执行董事、财务总监，同时担任中交财务有限公司董事长、江泰保险经纪股份有限公司董事及副董事长、中国国有企业结构调整基金股份有限公司董事、招商银行股份有限公司监事。傅先生拥有广泛的经营及财务管理经验，曾于交通部财务局和审

计局工作逾 10 年，后历任中港集团总会计师、中交集团总会计师、中交集团非执行董事。傅先生毕业于北京交通大学，获得企业管理专业博士学位，是教授级高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。傅先生自 2006 年 9 月起担任本公司执行董事、财务总监。

**陈云先生**，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司执行董事、党委副书记。陈先生拥有广泛的经营管理经验，曾于交通部工管司、基建司工作逾 10 年，后历任中港集团计划经营部主任、资产管理部总经理，中港集团副总经理，中交集团副总裁，本公司副总裁。陈先生毕业于河海大学（原名为华东水利学院），获得港口与航道工程专业学士学位，后获得清华大学工商管理专业硕士学位，是高级工程师。陈先生自 2017 年 11 月起担任本公司执行董事。

**刘茂勋先生**，1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司非执行董事，同时担任中国节能环保集团公司外部董事、中国东方电气集团有限公司外部董事。刘先生拥有丰富的企业经营和财务管理经验，历任原中国化学工业部财务司干部、直属财务处副处长、处长、副司长，国家石油和化学工业局企事业改革与财务司副司长，原国家经贸委机关服务管理（离退休干部管理局）副局长、局长，国务院国有资产监督管理委员会（国务院国资委）机关服务管理局（离退休干部管理局）局长，国务院国资委巡视组副组长。刘先生毕业于中央财政金融学院函授部工业会计专业，后取得中央党校研究生院法学专业研究生学位，是高级会计师。刘先生自 2014 年 4 月起担任本公司非执行董事。

**齐晓飞先生**，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司非执行董事。齐先生拥有丰富的政府机关工作经验和企业经营管理经验，曾任共青团贵州省委办公室副主任、宣传部副部长、研究室副主任；贵州省经济体制改革委员会体改所副所长；海南省委办公厅秘书处副处长，省委常委秘书（正处级），省委书记秘书、省长秘书（副厅级）；海南省商贸经济合作厅副厅长、党组成员；

国家宗教事务局办公室主任、机关党委书记（兼）、培训中心主任（兼），副局长、党组成员；中国铁道建筑总公司党委副书记、纪委书记，中国铁建股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席；中国铁道建筑总公司总经理、党委副书记，中国铁建股份有限公司党委书记、副董事长。齐先生毕业于贵州大学哲学系，获得哲学学士学位，后取得长江商学院工商管理硕士学位。齐先生自 2017 年 11 月起担任本公司非执行董事。

**黄龙先生**，1953 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司独立非执行董事，同时担任中国石油天然气集团公司和中远海运（香港）有限公司外部董事。黄先生拥有丰富的企业管理经验，历任华能国际电力开发公司国际合作部副经理、经理、国际合作及商务合同部经理，华能国际电力股份有限公司副总经理、副董事长，中国华能集团公司副总经理。黄先生毕业于美国北卡罗来纳州立大学电机系通讯和自控专业，获科学硕士学位，是高级工程师。黄先生自 2014 年 4 月起担任本公司独立非执行董事。

**郑昌泓先生**，1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司独立非执行董事。郑先生拥有丰富的经营管理经验，历任北京二七机车厂副厂长，中国铁路机车车辆工业总公司办公室主任、董事兼副总经理，中国南车集团公司董事兼副总经理、副总经理、党委书记兼副总经理、党委书记，中国南车股份有限公司执行董事、董事长、党委书记，中国中车集团执行董事、副董事长、党委书记。郑先生毕业于兰州铁道学院和北方交通大学，取得电子技术专业和会计学专业学历，随后在北京交通大学交通运输规划与管理专业学习取得博士研究生学历和工学博士学位，拥有高级职业经理资格（特殊贡献人才），是教授级高级工程师、世界生产力科学院院士。郑先生自 2017 年 11 月起担任本公司独立非执行董事。

**魏伟峰博士**，1962 年出生，中国国籍，香港特别行政区居民，无境外居留权，现任本公司独立非执行董事，同时担任信永方圆企业服务集团有限公司行政

总裁，并在多家于香港联交所及其他证券交易所上市公司担任董事职务，包括：波司登国际控股有限公司、宝龙地产控股有限公司、霸王国际（集团）控股有限公司、健合（H&H）国际控股有限公司、海丰国际控股有限公司、首创巨大有限公司、长飞光纤光缆股份有限公司、北京金隅股份有限公司、中国民航信息网络股份有限公司及中国港桥控股有限公司的独立非执行董事，以及 LDK Solar Co., Ltd. 及 SPI Energy Co., Ltd. 的独立董事。魏博士拥有超过 20 年的会计及融资以及企业管治经验，曾领导或参与多个上市、收购合并、发债等重大企业融资项目，还曾担任中国铁建股份有限公司、三一重装国际控股有限公司、中国中煤能源股份有限公司及中国中铁股份有限公司的独立非执行董事。魏博士是英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会会员、英国特许秘书及行政人员公会的资深会员、香港特许秘书公会的资深会员、香港董事学会资深会员及香港证券及投资学会会员。魏博士为香港会计师公会专业资格及考试评议会委员会成员、香港上市公司商会常务委员会成员，并于二零一六年获中国财政部委任为会计咨询专家。魏博士为香港特许秘书公会前会长（2014-2015），并自 2013 年起获香港特别行政区首长委任为经济发展委员会专业服务业工作小组非官守成员。魏博士分别获得上海财经大学金融博士学位，香港理工大学企业融资硕士学位，英国华瑞汉普敦大学荣誉法律学士，美国密执安州安德鲁大学工商管理硕士学位。魏博士自 2017 年 11 月起担任本公司独立非执行董事。

**宋海良先生**，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁。宋先生于 1987 年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验，历任水规院董事长兼总经理、振华重工董事长、本公司装备制造海洋重工事业部总经理、总裁助理。宋先生毕业于武汉水运工程学院港口机械设计制造专业，后获得清华大学项目管理硕士学位及天津大学工程管理博士学位，是教授级高级工程师。宋先生自 2014 年 4 月起担任本公司副总裁。

**王海怀先生**，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁。王先生于 1991 年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验，历任二航局局长兼总经理、本公司港航疏浚事业部总经理。王先生毕业于重庆交通学院港口与航道工程专业，后获得武汉大学高级管理人员工商管理硕士学位，是成绩优异高级工程师、高级经济师。王先生自 2014 年 4 月起担任本公司副总裁。

**孙子宇先生**，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁、总工程师。孙先生于 1983 年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验和深厚的专业技术造诣，历任一航院副院长、中港集团总工程师、中交集团总工程师、中国港湾总经理及董事长、本公司海外事业部总经理及中国港湾董事长。孙先生毕业于浙江大学（原为杭州大学）海洋地质地貌专业，后取得荷兰代尔夫特工业大学硕士学位及北京大学高级管理人员工商管理硕士学位，是成绩优异高级工程师，享受国务院特殊津贴，英国皇家注册土木工程师，英国皇家注册建造师。孙先生自 2014 年 4 月起担任本公司副总裁。

**王建先生**，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁、安全总监。王先生拥有丰富的经营管理经验，历任中交隧道工程局有限公司董事兼副总经理、本公司华东区域总部总经理、路桥轨道交通事业部总经理、总裁助理。王先生于西安公路学院桥梁及结构工程专业研究生毕业，后取得中南大学岩土工程博士学位，是高级工程师。王先生自 2016 年 12 月起担任本公司副总裁。

**文岗先生**，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁。文先生拥有丰富的经营管理经验，历任中交第一公路工程有限公司副总经理、中国路桥工程有限公司（以下简称中国路桥）董事兼副总经理、本公司海外事业部执行总经理、中国路桥董事长。文先生毕业于广州外国语学院法语专业，后取得长沙理工大学项目管理工程硕士学位，是教授级高级经济师，是副译审。文先生自 2016 年 12 月起担任本公司副总裁。



**周长江先生**，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事会秘书。周先生熟悉企业管理及公司治理、资本运营、信息披露和投资者关系管理工作，具有丰富的经营管理经验和专业技术知识。周先生历任原国家物价局和国家计委干部、中国机床总公司综合处副处长、中港集团企划部副总经理、中交集团企业发展部副总经理。周先生毕业于中国人民大学，获得经济学学士学位，是教授级高级经济师。周先生自2006年10月起担任本公司董事会办公室主任，2017年11月起担任本公司董事会秘书。