

中国交通建设股份有限公司 关于调整第五届董事会专门委员会组成人员的公告

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。

本公司于 2022 年 12 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会组成人员的议案》。根据中央企业董事会规范运行以及充分发挥外部董事作用的相关要求，调整后的战略与投资委员会、审计与内控委员会、薪酬与考核委员会增加了独立董事委员，具体如下：

一、战略与投资委员会（7 人）

主席：王彤宙（非独立董事委员）

非独立董事委员：王海怀、孙子宇、米树华

独立董事委员：刘辉、武广齐、周孝文

二、审计与内控委员会（5 人）

主席：陈永德（独立董事委员）

非独立董事委员：米树华

独立董事委员：刘辉、武广齐、周孝文

三、薪酬与考核委员会（5 人）

主席：刘辉（独立董事委员）

非独立董事委员：米树华

独立董事委员：陈永德、武广齐、周孝文

董事会提名委员会组成人员不变。各专门委员会成员的任期同第五届董事会董事的任期一致。调整前后委员会对比表如下：

调整后专门委员会	调整前组成人员		调整后组成人员	
战略与投资委员会 (7人)	主席	王彤宙	主席	王彤宙
	非独立董事委员	王海怀、孙子宇、米树华	非独立董事委员	王海怀、孙子宇、米树华
	独立董事委员	刘辉、周孝文	独立董事委员	刘辉、 <u>武广齐</u> 、周孝文
审计与风险委员会 (5人)	主席	陈永德	主席	陈永德
	非独立董事委员	/	非独立董事委员	<u>米树华</u>
	独立董事委员	刘辉、武广齐	独立董事委员	刘辉、武广齐、 <u>周孝文</u>
薪酬与考核委员会 (5人)	主席	刘辉	主席	刘辉
	非独立董事委员	米树华	非独立董事委员	米树华
	独立董事委员	武广齐	独立董事委员	<u>陈永德</u> 、武广齐、 <u>周孝文</u>

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2022年12月29日