

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五十二次會議決議公告》。

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

中國北京，2025年7月23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 第五届董事会第五十二次会议决议公告

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。

2025 年 7 月 18 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2025 年 7 月 23 日，本次董事会以通讯方式召开，出席董事会的 7 名董事对所议事项进行了审议和表决。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《关于选举公司董事长的议案》

同意选举宋海良先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止。宋海良先生简历详见公司 2025 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国交建第五届董事会第五十一次会议决议公告》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》

同意选举宋海良先生为战略与投资及 ESG 委员会主席，张炳南先生为战略与投资及 ESG 委员会委员，任期与第五届董事会一致；同意选举宋海良先生为提名委员会主席，任期与第五届董事会一致。董事会专门委员会其他人员组成不变。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于更换公司授权代表的议案》

同意将公司授权代表及香港联交所电子呈报系统的主要授权人士变更为宋海良先生及俞京京先生，任期与第五届董事会一致。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2025 年 7 月 24 日