

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四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
周長江
公司秘書

中國北京，2021年11月26日

於本公告日期，本公司董事為王彤宙、王海懷、劉翔、劉茂勛、黃龍#、鄭昌泓#及魏偉峰#。

獨立非執行董事

中国交通建设股份有限公司 第四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个别及连带责任。

公司第四届董事会第五十八次会议通知于 2021 年 11 月 19 日以书面形式发出，会议于 2021 年 11 月 24 日以通讯会议方式召开。董事会 7 名董事对所议事项进行了表决，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。

会议审议通过相关议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于审议区域总部、区域分公司、区域投资公司改革方案的议案》

同意公司区域总部、区域分公司、区域投资公司总体改革方案。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于设立中国交建利比里亚子公司的议案》

同意公司设立全资子公司中国交建利比里亚有限公司；英文名称：CCCC LIBERIA CO., LTD.（最终以在当地注册名称为准），注册地为利比里亚首都蒙罗维亚，注册资本金为 2 万美元。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于审议〈中国交建法人机构管理办法〉的议案》

同意《中国交建法人机构管理办法》，并印发实施。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过《关于审议〈中国交建法律事务管理办法〉的议案》

同意《中国交建法律事务管理办法》，并印发实施。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、审议通过《关于一航局、二航局、二公局、中交路建 4 家单位开展债转股业务的议案》

(一) 同意公司附属中交第一航务工程局有限公司（简称一航局）以增资扩股还债模式开展债转股业务，以非公开协议方式引入工银金融资产投资有限公司（简称工银投资）对一航局进行现金增资。本次增资完成后，一航局注册资本拟由 66.71 亿元增至 69.83 亿元，工银投资持有一航局 6.84% 的股权。

(二) 同意公司附属中交第二航务工程局有限公司（简称二航局）以增资扩股还债模式开展债转股业务，以非公开协议方式引入建信金融资产投资有限公司（简称建信投资）、工银投资和交银金融资产投资有限公司（简称交银投资）对二航局进行现金增资。本次增资完成后，二航局注册资本拟由 43.97 亿元增至 49.70 亿元，建信投资持有二航局 9.75% 的股权，工银投资持有二航局 3.84% 的股权，交银投资持有二航局 3.84% 的股权。

(三) 同意公司附属中交第二公路工程局有限公司（简称二公局）以增资扩股还债模式开展债转股业务，以非公开协议方式引入中国人寿资产管理有限公司（简称国寿资产）对二公局进行现金增资。本次增资完成后，二公局注册资本拟由 49.65 亿元增至 54.42 亿元，国寿资产持有二公局 8.76% 的股权。

(四) 同意公司附属中交路桥建设有限公司（简称中交路建）以增资扩股还债模式开展债转股业务，以非公开协议方式引入交银投资、国寿资产对中交路建进行现金增资。本次增资完成后，中交路建注册资本拟由 34.13 亿元增至 38.02 亿元，交银投资和国寿资产各持有中交路建 5.12% 的股权。

(五) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所

所网站（www.sse.com.cn）发布的关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的公告。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票

六、审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度绩效考核及薪酬方案的议案》

审议同意公司高级管理人员 2020 年度绩效考核及薪酬方案。独立董事发表了独立意见。

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

2021 年 11 月 26 日