

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監事會第五十四次會議決議公告》。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
周長江
公司秘書

中國北京，2022年1月28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

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2022-002

中国交通建设股份有限公司 第四届监事会第五十四次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监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。

公司第四届监事会第五十四次会议通知于 2022 年 1 月 22 日以书面形式发出。会议于 2022 年 1 月 27 日以通讯方式召开。监事会 3 名监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

会议审议通过《关于提名中国交通建设股份有限公司第五届监事会股东监事候选人的议案》并形成如下决议：

同意王永彬先生、卢耀军先生（简历请见附件）作为公司第五届监事会股东监事候选人，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，第五届监事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

附件：公司第五届监事会股东监事候选人简历

中国交通建设股份有限公司监事会

2022 年 1 月 28 日

附件：公司第五届监事会股东监事候选人简历

卢耀军，1970 年出生，中国国籍，现任本公司监事、投资管理部总经理，同时担任中国交通建设集团有限公司（以下简称中交集团）投资管理部总经理，中交资本控股有限公司董事。卢先生于 1993 年加入本公司，拥有丰富的管理经验，历任中交第二公路勘察设计研究院有限公司副总工程师、投资管理部主任，本公司投资事业部副总经理。卢先生毕业于同济大学交通工程专业，是正高级工程师。卢先生自 2021 年 11 月起担任本公司监事。

王永彬，1965 年出生，中国国籍，现任本公司监事会主席、审计部总经理、派出监事办公室主任，同时担任中交集团总审计师、审计部总经理、派出监事办公室主任。王先生于 2001 年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验，历任振华物流集团有限公司监事会主席、中国市政工程东北设计研究总院有限公司和中交上海装备工程有限公司监事。王先生毕业于长沙交通学院，获得工程财会学士学位，是正高级会计师、正高级审计师。王先生自 2006 年 9 月起担任本公司监事，2021 年 11 月起担任本公司监事会主席。