

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一次會議決議公告及第五屆監事會第一次會議決議公告》。

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2月26日

於本公告日期，本公司董事為王彤宙、王海懷、劉翔、孫子宇、米樹華、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 第五届董事会第一次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）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。

释义：

1.	中交集团	指	中国交通建设集团有限公司，公司的控股股东
2.	一公局集团	指	中交一公局集团有限公司，更名前为中交第一公路工程集团有限公司，公司的附属公司
3.	桥隧公司	指	中交一公局桥隧工程有限公司，公司的附属公司
4.	中国路桥	指	中国路桥工程有限责任公司，公司的附属公司
5.	一航局	指	中交第一航务工程局有限公司，公司的附属公司
6.	一航局一公司	指	中交一航局第一工程有限公司，公司的附属公司
7.	中交投资	指	中交投资有限公司，公司的附属公司
8.	中交疏浚	指	中交疏浚（集团）股份有限公司，公司的附属公司

公司第五届董事会第一次会议通知于 2022 年 2 月 20 日以书面形式发出，会议于 2022 年 2 月 25 日以现场方式召开。董事会 9 名董事对本次会议的议案进行了认真审议，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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举执行董事王彤宙担任本公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决议作出之日起至第五届董事会任期届满之日止。

王彤宙简历详见公司 2022 年 1 月 28 日披露的《中国交建第四届董事会第六十一次会议决议公告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

## 二、审议通过《关于第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》

同意公司董事会各专门委员会成员组成如下：

战略与投资委员会：王彤宙（主席）、王海怀、孙子宇、米树华、刘辉、周孝文；

提名委员会：王彤宙（主席）、刘翔、陈永德、武广齐、周孝文；

审计与内控委员会：陈永德（主席）、刘辉、武广齐；

薪酬与考核委员会：刘辉（主席）、米树华、武广齐。

以上委员的任期自本次董事会决议作出之日起至第五届董事会任期届满之日止，其简历详见公司 2022 年 1 月 28 日披露的《中国交建第四届董事会第六十一次会议决议公告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

## 三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意继续聘任王海怀担任本公司总裁，任期自本次董事会决议作出之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事对此发表了独立意见。王海怀简历详见公司 2022 年 1 月 28 日披露的《中国交建第四届董事会第六十一次会议决议公告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

## 四、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

同意继续聘任文岗、王建、周静波、李茂惠、陈重、杨志超担任本公司副总裁，朱宏标继续担任本公司财务总监，以上高级管理人员任期自本次董事会决议

作出之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事对此发表了独立意见。以上高级管理人员简历详见附件。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### **五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意继续聘任周长江担任本公司董事会秘书，任期自本次董事会决议作出之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事对此发表了独立意见。周长江简历详见附件。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### **六、审议通过《关于委任公司秘书及授权代表的议案》**

同意继续委任王彤宙、周长江为授权代表及香港联交所电子呈报系统的主要授权人士，向香港联交所递交有关文件，包括但不限于更换电子呈报主要授权人士的登记表格。继续委任周长江（具备香港联交所要求的公司秘书任职资格）为本公司公司秘书。公司秘书及授权代表的履职时间自本次董事会决议作出之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票

#### **七、审议通过《关于组建中交中南工程局有限公司的议案》**

同意公司向桥隧公司增资 13.24 亿元，桥隧公司注册资本由 5.0008 亿元变更为 15 亿元。增资完成后，桥隧公司更名为中交中南工程局有限公司，该公司由一公局持股 51%，公司持股 49%。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票

#### **八、审议通过《关于设立中交（青岛）轨道交通建设有限公司的议案》**

同意设立全资子公司，公司名称：中交（青岛）轨道交通建设有限公司（以市场监督管理部门核准名称为准），注册地青岛市胶州市，注册资本 5 亿元。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票

#### **九、审议通过《关于设立中国交建新加坡子公司的议案》**

同意公司设立全资子公司，公司名称：四海控股有限公司，注册地新加坡，注册资本 1,500 万美元。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票

#### 十、审议通过《关于审议〈中国交建 2022 年审计工作计划〉的议案》

同意《中国交建 2022 年审计工作计划》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票

#### 十一、审议通过《关于 2022 年度公司对外捐赠预算的议案》

同意公司 2022 年度对外捐赠预算。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票

#### 十二、审议通过《关于为约翰霍兰德墨尔本西门隧道项目出具变更母公司保证函的议案》

公司子公司中交国际（香港）控股有限公司的附属澳洲约翰霍兰德公司，以联合体形式参与实施的墨尔本西门隧道项目，由于项目合同变更，原项目设计施工合同金额为 49.9 亿澳元，追加金额变更后合同金额为 85.3 亿澳元。同意公司按照澳洲项目竞标惯例和合同约定，继续按照项目合同提供母公司保证函，该母公司保证责任上限与变更后的项目设计施工合同的责任上限一致。

该部分担保额度在经 2021 年 6 月 10 日公司年度股东大会批准的年度担保计划额度内调剂使用。

公司独立董事就此项担保发表独立意见。

表决结果：同意【9】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

2022 年 2 月 26 日

附件：

文岗先生，1966 年出生，中国国籍，现任本公司副总裁、党委委员，同时担任中交集团副总经理、党委常委。文先生于 1988 年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验，历任一公局副总经理、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、本公司总裁助理。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，是正高级工程师、正高级经济师。文先生自 2016 年 12 月起担任本公司副总裁。

王建先生，1964 年出生，中国国籍，现任本公司副总裁、安全总监、党委委员，同时担任中交集团副总经理、党委常委。王先生于 2004 年加入本公司，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隧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，是正高级工程师。王先生自 2016 年 12 月起担任本公司副总裁。

周静波先生，1963 年出生，中国国籍，现任本公司副总裁、党委委员，同时担任中交疏浚董事长。周先生于 1980 年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验，历任一航局一公司总经理助理、副总经理、总经理，一航局副局长，中交天津航道局有限公司董事长、总经理、党委副书记，中交地产有限公司董事长、总经理、临时党委书记，本公司总裁助理兼港航疏浚事业部总经理，中交疏浚临时党委副书记。周先生毕业于中国地质大学（武汉），获得经济学硕士学位，是正高级工程师、高级经济师。周先生自 2019 年 10 月起担任本公司副总裁。

李茂惠先生，1962 年出生，中国国籍，现任本公司副总裁、党委委员，同时担任中交投资董事长。李先生于 2005 年加入本公司，拥有丰富的财务及经营

管理经验，历任宁夏回族自治区交通厅计划财务处副处长、处长，副厅长、党组成员，国家开发银行评审一局副局长（挂职），中国路桥副总经济师，中交集团投资部总经理，本公司资本运营部总经理，中交投资董事、总经理、党委副书记，中交投资董事长、党委书记，本公司总裁助理。李先生毕业于长安大学（原名为西安公路学院），获得财会专业学士学位，后取得清华大学高级工商管理专业硕士学位，是正高级经济师。李先生自 2019 年 10 月起担任本公司副总裁。

朱宏标先生，1970 年出生，中国国籍，现任本公司财务总监、党委常委，同时担任中交财务有限公司董事长。朱先生于 1994 年加入本公司，拥有丰富的资金及财务管理经验，历任中国路桥资金管理部总经理助理、副总经理，财务会计部副总经理，中交集团资金部副总经理、总经理，本公司财务资金部总经理。朱先生毕业于长安大学（原名为西安公路学院），获得会计学专业学士学位，后取得北京大学会计专业硕士学位，是正高级会计师。朱先生自 2019 年 10 月起担任本公司财务总监。

陈重先生，1971 年出生，中国国籍，现任本公司副总裁、党委委员，同时担任本公司供应链管理部总经理、中国交通物资有限公司执行董事。陈先生于 1994 年加入本公司，拥有丰富的专业知识及广泛的管理经验，历任一航局毛里塔尼亚 101 公路项目副经理兼总工程师，一航局对外业务处副处长、主任工程师，一航局一公司副总经理，中交天津港湾工程研究所所长、执行董事，一航局一公司总经理，中国港湾工程有限责任公司副总经理、总工程师，本公司海外事业部副总经理、执行总经理、总经理。陈先生毕业于河海大学，获得港口与航道工程专业学士学位，后取得天津大学港口海岸及近海工程专业硕士学位、长沙理工大学道路与铁道工程专业博士学位，是正高级工程师。陈先生自 2019 年 10 月起担任本公司副总裁。

杨志超先生，1981 年出生，中国国籍，现任本公司副总裁、党委委员、办公室（党委办公室）主任。杨先生于 2003 年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验，历任中交三公局第三工程有限公司党委书记、副总经理，中交三公局第一工程有限公司董事长、党委书记；本公司团委书记，人力资源部二部（党委组织部）副总经理（副部长）、党委工作部（企业文化部）副部长（副总经理）、党委工作部（党委统战部）副部长；中国城乡控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国市政工程西南设计研究总院有限公司董事长。杨先生毕业于长沙理工大学土木工程专业，获工学学士学位，后取得长沙理工大学交通运输工程专业工程硕士学位，是高级工程师、高级政工师。杨先生自 2021 年 8 月起担任本公司副总裁。

周长江先生，1965 年出生，中国国籍，现任本公司董事会秘书、公司秘书，同时担任中交资本控股有限公司董事长。周先生于 2000 年加入本公司，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划委员会干部、中国机床总公司综合处副处长、中国港湾建设（集团）总公司企划部副总经理、中交集团企业发展部副总经理、公司董事会办公室主任。周先生毕业于中国人民大学，获得经济学学士学位，是正高级经济师。周先生自 2017 年 11 月起担任本公司董事会秘书，2017 年 12 月起担任本公司公司秘书。

## **中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告**

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。

公司第五届监事会第一次会议通知于 2022 年 2 月 20 日以书面形式发出。会议于 2022 年 2 月 25 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。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。会议形成如下决议：

### **一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》**

同意选举王永彬先生为第五届监事会主席，与股东监事卢耀军先生、经公司职工代表大会选举产生的职工监事姚彦敏先生，共同组成公司第五届监事会，任期自会议决议作出之日起至监事会任期届满之日止。

王永彬简历详见公司 2022 年 1 月 28 日披露的《中国交建第四届监事会第五十四次会议决议公告》

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### **二、审议通过《关于审议〈中国交建 2022 年审计工作计划〉的议案》**

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### **三、审议通过《关于为约翰霍兰德墨尔本西门隧道项目出具变更母公司保证函的议案》**

公司子公司中交国际（香港）控股有限公司的附属澳洲约翰霍兰德公司，以

联合体形式参与实施的墨尔本西门隧道项目，由于项目合同变更，原项目设计施工合同金额为 49.9 亿澳元，追加金额变更后合同金额为 85.3 亿澳元。同意公司按照澳洲项目竞标惯例和合同约定，继续按照项目合同提供母公司保证函，该母公司保证责任上限与变更后的项目设计施工合同的责任上限一致。

该部分担保额度在经 2021 年 6 月 10 日公司年度股东大会批准的年度担保计划额度内调剂使用。

表决结果：同意【3】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监事会

2022 年 2 月 26 日