

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獨立董事關於2022年限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要的獨立意見》。

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12月15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独立董事
关于2022年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的独立意见

中国交通建设股份有限公司（简称公司）第五届董事会第十一次会议于2022年12月15日以通讯方式召开。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《中国交通建设股份有限公司公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断，就公司董事会本次会议审议的《关于〈中国交通建设股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》进行了审核，发表独立意见如下：

一、关于《中国交通建设股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见

经认真审阅该议案，我们认为：

1. 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件规定的不得实行股权激励计划的情形，公司具备实行股权激励计划的主体资格。

2. 《中国交通建设股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象的确定依据和范围符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的不得成为激励对象的情形。

3. 《中国交通建设股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的内容及拟订、审议程序符合《公司法》

《证券法》《管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178号）等有关法律、法规和规范性文件的规定。

4. 公司不存在为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

5. 公司实行限制性股票激励计划，有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，我们同意《中国交通建设股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容。

二、关于《中国交通建设股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》设定公司业绩考核指标的的科学性及合理性的独立意见

《中国交通建设股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》结合国有企业市场实践以及公司自身的特点，选择适当的业绩指标作为限制性股票解除限售的公司层面业绩考核指标，包括净利润复合增长率、加权平均净资产收益率和经济增加值。上述指标是公司比较核心的财务指标，分别反映了公司股东回报和公司价值创造能力、成长能力、企业运营质量。结合公司自身历史业绩、行业平均业绩水平、对标企业业绩水平，经过合理预测并兼顾《中国交通建设股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的激励作用，《中国交通建设股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》对公司业绩考核指标进行了设定。

综上所述，我们认为《中国交通建设股份有限公司2022

年限制性股票激励计划（草案）》的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有科学性、前瞻性和合理性，业绩考核目标值的设定已充分考虑了公司的经营环境、所处行业水平及未来业务发展规划的情况，对于公司而言既有较高挑战性，又有利于推动公司的持续成长。

（以下无正文）

（此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司独立董事关于 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的独立意见》签字页）

独立董事签字：

刘 辉

陈 永 德

武 广 齐

周 孝 文

2022 年 12 月 16 日