

## **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](http://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