

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份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)

公告
建議重選或推選董事；及
有關上市規則第13.92條的進展

中國交通建設股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於2026年1月12日舉行的董事會會議上，董事會已審議及議決提交有關重選或推選本公司董事(「董事」)的議案，供本公司股東(「股東」)於2026年1月30日將舉行的本公司臨時股東會(「臨時股東會」)上以普通決議案方式考慮及批准。

建議重選或推選董事

根據本公司的公司章程(「公司章程」)，本屆董事會任期已屆滿，因此董事會已審議及議決提交有關重選或推選以下人士(「董事候選人」)為第六屆董事會成員的議案，供股東以普通決議案方式考慮及批准：

姓名	在本公司的職務	議案
宋海良	執行董事	重選為執行董事
張炳南	執行董事	重選為執行董事
劉翔	執行董事	重選為執行董事
高春雷	—	推選為非執行董事

姓名	在本公司的職務	議案
吳愛紅	—	推選為非執行董事
陳永德	獨立非執行董事	重選為獨立非執行董事
王清勤	—	推選為獨立非執行董事
劉汝臣	—	推選為獨立非執行董事

上述董事候選人的簡歷詳情載列如下：

執行董事

宋海良先生，1965年出生，中國國籍，現任本公司黨委書記、董事長，同時擔任中國交通建設集團有限公司（「**中交集團**」）黨委書記、董事長。宋先生擁有豐富的企業經營管理經驗。曾任本公司黨委常委、副總裁，本公司黨委副書記、執行董事、總裁，中交集團黨委副書記、董事、總經理；中國能源建設集團有限公司黨委書記、董事長，中國能源建設股份有限公司黨委書記、董事長。宋先生畢業於武漢水運工程學院港口機械設計製造專業，後於天津大學工程管理專業學習，獲管理學博士學位；是正高級工程師。宋先生自2025年7月23日起擔任本公司董事長。

張炳南先生，1972年出生，中國國籍，現任本公司黨委副書記、執行董事、總裁，同時擔任中交集團黨委副書記、董事、總經理。張先生擁有豐富的經營管理經驗。曾任中國保利集團有限公司黨委常委、副總經理；中國林業集團有限公司黨委副書記、董事，中國林業集團有限公司黨委副書記、董事、總經理。張先生畢業於北京師範大學經濟管理專業，後於西安交通大學應用經濟學專業學習，獲經濟學博士學位；是正高級經濟師。張先生2025年6月30日起擔任本公司總裁，2025年7月23日起擔任本公司執行董事。

劉翔先生，1968年出生，中國國籍。現任本公司黨委副書記，執行董事，同時擔任中交集團黨委副書記、職工董事。劉先生擁有豐富的企業管理經驗。曾任中國航天科工集團有限公司(「**航天科工集團**」)黨群工作部副局級巡視員、黨群工作部副部長、團委書記，貴州航天工業有限責任公司監事會主席，航天科工集團紀檢監察部部長、黨組紀檢組副組長、人力資源部部長。劉先生畢業於安徽教育學院中文專業，後於中國人民大學、北京航空航天大學學習分別獲文學碩士學位及工商管理碩士學位；是研究員級高級政工師。劉先生自2021年6月起擔任本公司執行董事。

非執行董事

高春雷先生，1966年出生，中國國籍，現任中央企業專職外部董事，中交集團外部董事，同時擔任中國國際航空股份有限公司獨立非執行董事、中國衛星網絡集團有限公司外部董事。高先生擁有豐富的企業經營管理、財務管理經驗。曾任中國鐵塔股份有限公司(「**中國鐵塔**」)總會計師、黨委委員，中國鐵塔董事、黨委副書記。高先生畢業於北京郵電學院郵電管理工程專業，後於法國雷恩商學院學習，獲工商管理博士學位；是高級經濟師。高先生自2026年1月起擔任中交集團外部董事。

吳愛紅女士，1968年出生，中國國籍，現任中央企業專職外部董事，中國中化控股有限責任公司外部董事、中國國際技術智力合作集團有限公司外部董事。吳女士擁有豐富的法律合規、政策研究經驗。曾任國家電力投資集團有限公司總經理助理、總法律顧問、首席合規官。吳女士畢業於北京大學民法學專業，獲法學碩士學位；是正高級經濟師。

獨立非執行董事

陳永德先生，1966年出生，香港特別行政區居民，現任本公司獨立非執行董事、香港中資銀行業協會副總裁，中國人民政治協商會議廣東省委員會委員。同時擔任中國民航信息網絡股份有限公司獨立非執行董事、皇朝家居控股有限公司獨立非執行董事。同時兼任以下香港特區政府委員會委員：特首政策組專家組、監警會、選舉委員會、香港交易所上市覆核委員會，香港證監會理財教育統籌委員會等。陳先生擁有豐富的金融、證券、財務管理經驗。曾任野村國際(香港)有限公司中國及香港研究部、亞洲區銀行主管；里昂證券有限公司中國及香港金融部主管；畢馬威中國高級顧問。陳先生畢業於倫敦大學政治經濟學院經濟學專業，獲經濟學碩士學位；擁有澳大利亞資深註冊會計師資格FCPA (Aust.)。陳先生自2022年2月起擔任本公司獨立非執行董事。

王清勤先生，1964年出生，中國國籍。王先生擁有豐富的建築設計、科技管理經驗。曾任中國建築科學研究院黨委委員、副院長，中國建築科學研究院有限公司黨委委員、副總經理。王先生畢業於哈爾濱建築工程學院建築熱能工程專業，後於北京科技大學企業管理專業學習，獲管理學博士學位；是教授級高級工程師。

劉汝臣先生，1963年出生，中國國籍，現任中國建築股份有限公司獨立董事。劉先生擁有豐富的工程建設、企業管理經驗。曾任中國鐵道建築總公司黨委常委，中國鐵建股份有限公司副總裁、黨委常委，中國鐵道建築集團有限公司黨委常委，中國鐵建股份有限公司黨委常委、執行董事。劉先生畢業於中國人民解放軍鐵道兵學院工程機械專業，後於西南交通大學管理科學與工程專業學習，獲管理學碩士學位；是正高級工程師。

所有獨立非執行董事候選人已確認其已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第3.13條項下的獨立性標準。董事會已就其獨立性進行評估，並認為其符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引，且根據指引條款，為獨立人士。

除上文所披露者外，於本公告日期，各董事候選人已確定(i)彼於過去三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)彼與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關連；(iii)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；及(iv)彼並無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益。

獲重選或推選的董事候選人須於臨時股東會上獲股東批准，其任期自於臨時股東會獲股東批准起計為期三年。劉輝先生、武廣齊先生及周孝文先生將不再擔任獨立非執行董事。彼等各自與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼等退任的其他事宜須提請股東垂注。第五屆董事會將繼續履行職責直至第六屆董事會組成。

第六屆董事會成員的酬金將根據公司章程及本公司的薪酬政策釐定。

除本公告所述者外，概無有關董事候選人的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

與上市規則第13.92條有關的進展

於吳愛紅女士的推選生效後，董事會成員構成已符合上市規則第13.92條有關董事會成員多元化規定。

召開臨時股東會

本公司將舉行臨時股東會，以考慮及批准(其中包括)有關重選或推選董事的普通決議案，而一份載有相關詳情的通函將適時刊發及／或寄發予股東。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
劉正昶 俞京京
董事會秘書 公司秘書

中國北京
2026年1月12日

於本公告日期，本公司董事為宋海良、張炳南、劉翔、劉輝[#]、陳永德[#]、武廣齊[#]及周孝文[#]。

[#] 獨立非執行董事