



中国交通建设股份有限公司

CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

A股股份代码：601800

H股股份代码：1800

2026年第一次临时股东会 会议材料

中国交通建设股份有限公司

2026年1月30日

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，本公司根据《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，特制定本须知。

一、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证件、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

二、出席本次股东会的股东及股东代表应于 2026 年 1 月 29 日上午 8:30-11:30，下午 1:30-4:30 之间办理会议登记。

三、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、股东要求在股东会上发言的，应在发言议程进行前到会议登记处进行登记。会议主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。

六、股东发言、质询的总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟。

七、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在会议表决时，股东不得进行会议发言。股东违

反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份人员的发言和质询。

八、本次会议议案 1-2 为普通决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

释义

公司、本公司	指	中国交通建设股份有限公司
中交集团	指	中国交通建设集团有限公司

会议议程

- 一、 主持人宣布会议开始
- 二、 宣布出席股东表决权数，提议计票人、监票人，解释投票程序
- 三、 审议会议议案
 1. 《关于选举公司第六届董事会执行董事、非执行董事的议案》
 2. 《关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案》
- 四、 股东审议议案（或提问）
- 五、 计票，股东与管理层交流
- 六、 宣读股东会决议
- 七、 律师宣读法律意见书
- 八、 宣布会议结束

议案一

关于选举公司第六届董事会 执行董事、非执行董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》，公司董事任期三年，自获选之日起计算。公司第五届董事会自选举产生，至今已逾三年。根据《公司章程》前述规定，公司董事会需进行换届选举。

经公司第五届董事会提名委员会会议审查，第五届董事会第五十八次会议决议，董事会提名宋海良、张炳南、刘翔为公司第六届董事会执行董事候选人，高春雷、吴爱红为公司第六届董事会非执行董事候选人，现提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。第六届董事会成员任期三年，自本次临时股东会审议通过之日起计算。

请各位股东及股东代表审议。

附件：公司第六届董事会执行董事、非执行董事候选人简历

中国交通建设股份有限公司
二〇二六年一月三十日

议案一附件：公司第六届董事会执行董事、非执行董事候选人简历

宋海良先生简历

宋海良先生，1965 年出生，中国国籍，现任本公司党委书记、董事长，同时担任中交集团党委书记、董事长。宋先生拥有丰富的企业经营管理经验。曾任本公司党委常委、副总裁，本公司党委副书记、执行董事、总裁，中交集团党委副书记、董事、总经理；中国能源建设集团有限公司党委书记、董事长，中国能源建设股份有限公司党委书记、董事长。宋先生毕业于武汉水运工程学院港口机械设计制造专业，后于天津大学工程管理专业学习，获管理学博士学位；是正高级工程师。宋先生自 2025 年 7 月 23 日起担任本公司董事长。

张炳南先生简历

张炳南先生，1972 年出生，中国国籍，现任本公司党委副书记、执行董事、总裁，同时担任中交集团党委副书记、董事、总经理。张先生拥有丰富的经营管理经验。曾任中国保利集团有限公司党委常委、副总经理；中国林业集团有限公司党委副书记、董事，中国林业集团有限公司党委副书记、董事、总经理。张先生毕业于北京师范大学经济管理专业，后于西安交通大学应用经济学专业学习，获经济学博士学位；是正高级经济师。张先生 2025 年 6 月 30 日起担任本公司总裁，2025 年 7 月 23 日起担任本公司执行董事。

刘翔先生简历

刘翔先生，1968 年出生，中国国籍。现任本公司党委副书记，执行董事，同时担任中交集团党委副书记、职工董事。刘先生拥有丰富的企业管理经验。曾任中国航天科工集团有限公司（以下简称航天科工集团）党群工作部副局级巡视员、党群工作部副部长、团委书记，贵州航天工业有限责任公司监事会主席，航天科工集团纪检监察部部长、党组纪检组副组长、人力资源部部长。刘先生毕业于安徽教育学院中文专业，后于中国人民大学、北京航空航天大学学习分别获文学硕士学位及工商管理硕士学位；是研究员级高级政工师。刘先生自 2021 年 6 月起担任本公司执行董事。

高春雷先生简历

高春雷先生，1966 年出生，中国国籍，现任中央企业专职外部董事，中交集团外部董事，同时担任中国国际航空股份有限公司独立非执行董事、中国卫星网络集团有限公司外部董事。高先生拥有丰富的企业经营管理、财务管理经验。曾任中国铁塔股份有限公司（以下简称中国铁塔）总会计师、党委委员，中国铁塔董事、党委副书记。高先生毕业于北京邮电学院邮电管理工程专业，后于法国雷恩商学院学习，获工商管理博士学位；是高级经济师。高先生自 2026 年 1 月起担任中交集团外部董事。

吴爱红女士简历

吴爱红女士，1968 年出生，中国国籍，现任中央企业专职外部董事，中国中化控股有限责任公司外部董事、中国国际技术智力合作集团有限公司外部董事。吴女士拥有丰富的法律合规、政策研究经验。曾任国家电力投资集团有限公司总经理助理、总法律顾问、首席合规官。吴女士毕业于北京大学民法学专业，获法学硕士学位；是正高级经济师。

议案二

关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》，公司董事任期三年，自获选之日起计算。公司第五届董事会自选举产生，至今已逾三年。根据公司章程前述规定，公司董事会需进行换届选举。

经公司第五届董事会提名委员会会议审查，第五届董事会第五十八次会议决议，董事会提名陈永德、王清勤、刘汝臣为公司第六届董事会独立非执行董事候选人。上海证券交易所未对独立董事候选人的任职资格提出异议，现提交公司2026年第一次临时股东审议。第六届董事会成员任期三年，自本次临时股东会审议通过之日起计算。

请各位股东及股东代表审议。

附件：公司第六届董事会独立非执行董事候选人简历

中国交通建设股份有限公司
二〇二六年一月三十日

议案二附件：公司第六届董事会独立非执行董事候选人简历

陈永德先生简历

陈永德先生，1966 年出生，香港特别行政区居民，现任中国交建独立非执行董事、香港中资银行业协会副总裁，中国人民政治协商会议广东省委员会委员。同时担任中国民航信息网络股份有限公司独立非执行董事、皇朝家居控股有限公司独立非执行董事。同时兼任以下香港特区政府委员会委员：特首政策组专家组、监警会、选举委员会、香港交易所上市覆核委员会，香港证监会理财教育统筹委员会等。陈先生拥有丰富的金融、证券、财务管理经验。曾任野村国际（香港）有限公司中国及香港研究部、亚洲区银行主管；里昂证券有限公司中国及香港金融部主管；毕马威中国高级顾问。陈先生毕业于伦敦大学政治经济学院经济学专业，获经济学硕士学位；拥有澳大利亚资深注册会计师资格 FCPA (Aust.)。陈先生自 2022 年 2 月起担任中国交建独立非执行董事。

王清勤先生简历

王清勤先生，1964 年出生，中国国籍。王先生拥有丰富的建筑设计、科技管理经验。曾任中国建筑科学研究院党委委员、副院长，中国建筑科学研究院有限公司党委委员、副总经理。王先生毕业于哈尔滨建筑工程学院建筑工程专业

业，后于北京科技大学企业管理专业学习，获管理学博士学位；是教授级高级工程师。

刘汝臣先生简历

刘汝臣先生，1963年出生，中国国籍，现任中国建筑股份有限公司独立董事。刘先生拥有丰富的工程建设、企业管理经验。曾任中国铁道建筑总公司党委常委，中国铁建股份有限公司副总裁、党委常委，中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司党委常委、执行董事。刘先生毕业于中国人民解放军铁道兵学院工程机械专业，后于西南交通大学管理科学与工程专业学习，获管理学硕士学位；是正高级工程师。