

中国交通建设股份有限公司 第六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。

2026年1月23日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2026年1月30日，本次董事会以现场方式召开，应当出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。经过半数董事共同推举，本次会议由宋海良先生主持。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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举执行董事宋海良担任本公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届之日止。

宋海良简历详见公司2026年1月14日披露的《中国交建第五届董事会第五十八次会议决议公告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》

同意第六届董事会各专门委员会成员组成如下：

战略与投资及 ESG 委员会：宋海良（主席）、张炳南、高春雷、王清勤、刘汝臣；

审计与风险委员会：陈永德（主席）、高春雷、王清勤、刘汝臣、吴爱红；

薪酬与考核委员会：王清勤（主席）、高春雷、陈永德、刘汝臣、吴爱红；

提名委员会：宋海良（主席）、陈永德、王清勤、刘汝臣、吴爱红。

以上委员的任期自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届之日止。
委员简历详见公司 2026 年 1 月 14 日披露的《中国交建第五届董事会第五十八次会议决议公告》。

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》

同意继续聘任张炳南担任本公司总裁，任期自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届之日止。

公司第六届董事会提名委员会审议通过了本议案。张炳南简历详见公司 2026 年 1 月 14 日披露的《中国交建第五届董事会第五十八次会议决议公告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监、副总裁的议案》

同意继续聘任刘正昶担任本公司财务总监、杨志超担任本公司副总裁，任期自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届之日止。

公司第六届董事会提名委员会审议通过了本议案。公司第六届董事会审计与风险委员会审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。刘正昶、杨志超简历详见附件。

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》

同意继续聘任刘正昶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六届董事会换届之日止。

公司第六届董事会提名委员会审议通过了本议案。刘正昶简历详见附件。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

六、审议通过《关于聘任公司秘书并委任授权代表的议案》

同意继续聘任俞京京（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。同意继续委任宋海良、俞京京为授权代表及香港联交所电子呈报系统的主要授权人士。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六届董事会换届之日止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意继续聘任俞京京为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届之日止。

俞京京简历详见附件。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

八、审议通过《关于中国交建 2026 年度经营计划的议案》

同意公司 2026 年度经营计划。其中主要指标计划为：新签合同额同比增长不低于 2.6%，营业收入同比增长不低于 6.8%。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

九、审议通过《关于中国交建 2026 年度投资计划的议案》

同意公司 2026 年度投资计划。经统计公司 2025 年度投资计划完成 1,086 亿元，完成率为 79.5%。2026 年度投资计划为 1,759 亿元，其中，固定资产计划投资 492 亿元，主要投资于既有存续项目；股权投资计划为 1,267 亿元，主要投资于基础设施类投资项目、对子公司增资（增持）、新设子公司等。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十、审议通过《关于中国路桥投资肯尼亚内罗毕-纳瓦沙-吉尔吉尔（A8）和内罗毕-麦马休-纳瓦沙（A8 南）公路改扩建项目的议案》

同意公司附属公司组成联合体持股 60%，与肯尼亚社会保障基金持股 40%，在肯尼亚设立项目公司，资本金约 1.86 亿美元，共同投资建设运营肯尼亚内罗毕-纳瓦沙-吉尔吉尔（A8）和内罗毕-麦马休-纳瓦沙（A8 南）公路改扩建项目，项目总投资不超过 7.44 亿美元。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十一、审议通过《关于四航局联合体投资建设清远至珠海高速公路连山至清新段项目的议案》

同意公司附属公司组成联合体参与竞标清远至珠海高速公路连山至清新段项目。

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

2026 年 1 月 31 日

十二、附件：简历

财务总监、副总裁候选人

刘正昶先生，1968 年出生，中国国籍，现任公司财务总监兼董事会秘书，同时担任中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）党委常委、总会计师。刘先生于 2024 年加入本公司，拥有丰富的企业经济管理、财务管理及内部审计工作经验，曾任中国铁建审计监事局长，监事会监事，监事、总审计师、审计监事局局长，总审计师、监事、审计监事部总经理，2023 年 12 月起担任中交集团党委常委、总会计师。刘先生毕业于东北财经大学工商管理专业，获工商管理硕士学位，是正高级会计师，全国会计领军人才。刘先生自 2024 年 1 月起担任本公司财务总监，2024 年 7 月起担任本公司董事会秘书。

杨志超先生，1981 年出生，中国国籍，现任本公司党委委员，副总裁。杨先生于 2003 年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验，曾任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。杨先生毕业于长沙交通学院土木工程专业，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。

公司秘书、证券事务代表

俞京京先生，1975 年出生，现任本公司公司秘书、证券事务代表、办公室（党委办公室、董事会办公室）副主任，并兼任中国交通建设集团有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室）副主任。俞先生长期从事上市公司治理、证券合规、信息披露、投资者关系等工作，自 1998 年 7 月加入本公司，先后担任本公司董事会办公室投资者关系处副处长、处长、主任助理、副主任。俞先生毕业于江西财经大学，获经济学学士学位，是高级经济师。俞先生自 2022 年 12 月起担任本公司证券事务代表，自 2024 年 4 月起担任本公司公司秘书。