

| | |
|----------------|----------------|
| 债券简称：12 中交 03 | 债券代码：122175.SH |
| 债券简称：19 中交 G4 | 债券代码：155606.SH |
| 债券简称：21 交建 Y2 | 债券代码：188423.SH |
| 债券简称：21 交建 Y4 | 债券代码：185156.SH |
| 债券简称：22 交建 Y2 | 债券代码：185397.SH |
| 债券简称：23 交 YK03 | 债券代码：240378.SH |
| 债券简称：24 交建 K1 | 债券代码：241473.SH |
| 债券简称：24 交建 K2 | 债券代码：241474.SH |
| 债券简称：24 交 YK01 | 债券代码：242063.SH |
| 债券简称：24 交 YK02 | 债券代码：242064.SH |
| 债券简称：25 交 YK01 | 债券代码：242995.SH |
| 债券简称：25 交 YK02 | 债券代码：242996.SH |
| 债券简称：25 交 YK03 | 债券代码：243149.SH |
| 债券简称：25 交 YK04 | 债券代码：243150.SH |
| 债券简称：25 交 YK05 | 债券代码：243265.SH |
| 债券简称：25 交 YK06 | 债券代码：243266.SH |
| 债券简称：25 交 YK07 | 债券代码：243384.SH |
| 债券简称：25 交 YK08 | 债券代码：243385.SH |
| 债券简称：25 交 YK10 | 债券代码：243485.SH |
| 债券简称：25 交 YK11 | 债券代码：243835.SH |
| 债券简称：25 交 YK12 | 债券代码：243836.SH |
| 债券简称：25 交建 K1 | 债券代码：244417.SH |
| 债券简称：25 交建 K2 | 债券代码：244418.SH |

中国交通建设股份有限公司 关于董事变更的公告

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个别及连带责任。

一、董事变动情况

(一) 事项背景及原因

本公司于2026年1月12日召开第五届董事会第五十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，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，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。第六届董事

会成员任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2026年1月30日，公司召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于选举公司第六届董事会执行董事、非执行董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案》。选举宋海良、张炳南、刘翔为公司第六届董事会执行董事，高春雷、吴爱红为公司第六届董事会非执行董事，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。

2026年1月30日，公司召开职工代表大会，会议一致同意选举杨向阳先生为公司第六届董事会职工董事，与公司2026年第一次临时股东会选举的8名董事共同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事会换届之日止。

（二）新任人员基本情况

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、公司非执行董事，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。

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，公司非执行董事、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。

王清勤先生，1964 年出生，中国国籍，现任公司独立非执行董事。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热能工程专业，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，1963 年出生，中国国籍，现任公司独立非执行董事、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。

杨向阳先生，1971 年出生，中国国籍，现任公司职工董事、工会联合副主席、工会联合会办公室主任、总部工会主席，同时担任中国交通建设集团有限公司工会联合会副主席、工会联合会办公室主任、总部工会主席。杨先生于 1995 年加入公司，拥有丰富的管理经验，曾任中交西安筑路机械有限公司董事、副总经理、总经理（法定代表人）、副董事长、党委书记、董事长，公司监事会职工监事。杨先生毕业于长安大学（原西安公路交通大学）机械制造工艺与设备专业，获工学学士学位，后取得长安大学机械工程专业工程硕士学位，是正高级工程师。

二、影响分析和应对措施

截至本公告出具日，公司各项业务均正常开展，前述事项不会对公司的日常管理、生产经营、公司治理及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国交通建设股份有限公司关于董事变更的公告》之盖章页)

