

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

中信证券股份有限公司关于中国交通建设股份有限公司 董事变更之临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

2026 年 2 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、受托管理协议等相关规定、公开信息披露文件、中国交通建设股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为“19 中交 G4”“21 交建 Y2”“21 交建 Y4”“22 交建 Y2”“23 交 YK03”“24 交建 K1”“24 交建 K2”“24 交 YK01”“24 交 YK02”“25 交 YK01”“25 交 YK02”“25 交 YK03”“25 交 YK04”“25 交 YK05”“25 交 YK06”“25 交 YK07”“25 交 YK08”“25 交 YK10”“25 交 YK11”“25 交 YK12”“25 交建 K1”和“25 交建 K2”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

发行人于 2026 年 2 月 3 日公告了《中国交通建设股份有限公司关于董事变更的公告》，具体内容如下：

一、事项背景及原因

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。

中信证券股份有限公司作为“19 中交 G4”“21 交建 Y2”“21 交建 Y4”“22 交建 Y2”“23 交 YK03”“24 交建 K1”“24 交建 K2”“24 交 YK01”“24 交 YK02”“25 交 YK01”“25 交 YK02”“25 交 YK03”“25 交 YK04”“25 交 YK05”“25 交 YK06”“25 交 YK07”“25 交 YK08”“25 交 YK10”“25 交 YK11”“25 交 YK12”“25 交建 K1”和“25 交建 K2”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

上述董事变动情况符合相关法律法规的规定及公司章程，预计不会对发行人主营业务模式、营业收入构成、财务状况、偿债能力及上述债券兑付兑息产生重大不利影响。

中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国交通建设股份有限公司董事变更之临时受托管理事务报告》之盖章页）

