

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分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)

(股份編號：1800)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國交通建設股份有限公司之附屬公司上海振華重工(集團)股份有限公司於上海證券交易所網站刊發的《上海振華重工(集團)股份有限公司第六屆董事會第二十二次會議決議公告》。

承董事會命

中國交通建設股份有限公司

劉文生

公司秘書

中國北京，2017年4月29日

於本公告日期，董事為劉起濤、陳奮健、傅俊元、劉茂勛、劉章民#、梁創順#及黃龍#。

# 獨立非執行董事

证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华 B 股 编号：临 2017-011

## 上海振华重工（集团）股份有限公司

### 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

公司第六届董事会第二十二次会议于 2017 年 4 月 28 日召开，本次会议采用书面通讯的方式，应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议通过如下议案：

#### 一、《关于公司董事长、法定代表人变更的议案》

宋海良先生因集团分管工作变动辞去公司董事长、法定代表人等职务，同时一并辞去董事及董事会专门委员会的相应职务。根据公司发展的实际需要，董事会同意选举朱连宇先生为公司第六届董事会董事长及法定代表人，任期同第六届董事会任期。

公司第六届董事会全体独立董事履行职责，对此事项发表了同意选举朱连宇先生为公司董事长的独立意见。

宋海良先生在担任公司董事长期间不辞辛劳、恪尽职守、勤勉为公，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对宋海良先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、《关于朱连宇先生不再担任公司副董事长及副总裁的议案》

因工作变动，朱连宇先生辞去公司副董事长及副总裁职务。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2017 年 4 月 29 日