

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)

(股份代號：1800)

公 告
建議選舉執行董事；及
聘任總裁

中國交通建設股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於2018年10月22日舉行的董事會會議(「董事會會議」)上，董事會已審議及議決提交有關選舉宋海良先生(「宋先生」)為本公司第四屆董事會執行董事的議案，供本公司股東(「股東」)於2018年11月20日將舉行的本公司特別股東大會(「特別股東大會」)上以普通決議案方式審議及批准。

董事會亦謹此宣佈，於董事會會議上，宋先生獲聘任為本公司總裁，任期自董事會會議聘任當日起至第四屆董事會任期屆滿為止。

宋先生的履歷詳情載列如下：

宋海良先生，1965年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司副總裁，同時擔任中國交通建設集團有限公司董事、總經理、黨委副書記。宋先生於1987年加入本公司，擁有豐富的經營管理經驗，歷任中交水運規劃設計院有限公司董事長兼總經理、上海振華重工(集團)股份有限公司董事長、本公司裝備製造海洋重工事業部總經理、總裁助理。宋先生畢業於武漢水運工程學院港口機械設計製造專業，後獲得清華大學項目管理碩士學位及天津大學工程管理博士學位，是教授級高級工程師。宋先生自2014年4月起擔任本公司副總裁。

除上文所披露者外，宋先生於過去三年並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何職務，且並無出任任何其他上市公司的董事或監事職務。此外，除上文所述者外，宋先生與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，宋先生亦無擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定的任何本公司股份權益。

選舉宋先生為本公司執行董事的議案須於特別股東大會上獲股東批准，其任期自於特別股東大會獲股東批准當日起至第四屆董事會任期屆滿為止。

宋先生作為執行董事及總裁的酬金將根據公司章程及本公司的薪酬政策釐定。

除上文所述者外，董事認為概無有關宋先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

舉行特別股東大會

本公司將舉行特別股東大會，以審議及批准(其中包括)有關選舉宋先生為本公司第四屆董事會執行董事的普通決議案，而一份載有上述議案詳情的特別股東大會補充通函將於適時寄發予本公司股東。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
周長江
公司秘書

中國，北京

2018年10月22日

於本公告日期，本公司董事為劉起濤、陳雲、劉茂勛、齊曉飛、黃龍#、鄭昌泓#及魏偉峰#。

本公司獨立非執行董事