

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份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。



河北建設集團股份有限公司
HEBEI CONSTRUCTION GROUP CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1727)

選舉職工代表董事

河北建設集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司於近期召開的職工代表大會上，選舉田偉先生(「田先生」)為本公司第三屆董事會職工代表董事，其將繼續擔任執行董事的職位，任期與本公司第三屆董事會任期一致。

田先生的履歷詳情載列如下：

田偉先生，55歲，自2023年6月26日至今擔任本公司執行董事。田先生過往的主要工作經歷包括1991年12月至2019年10月在本公司的第一分公司、內蒙古分公司工作。田先生同時擔任中儒投資股份有限公司、河北建設集團天辰建築工程有限公司、河北建設集團安裝工程有限公司、河北海關環境科技有限公司、河北治平建築設備租賃有限公司董事。

田先生於2001年6月在河北建築工程學院學習建築工程專業，獲專科學歷(成人教育)；並於2004年6月在河北建築工程學院學習建築企業經營管理專業，獲專科學歷(成人教育)。田先生於2006年4月獲中國建設部授予的國家一級註冊建造師資格，並於2011年11月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予正高級工程師職稱。

於本公告日期，田先生持有本公司控股股東中儒投資股份有限公司3,000,000股股份。

於本公告日期，除上文所披露內容外，田先生已確認其於現時(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任任何其他董事職位，亦概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位及任何其他主要的任命及專業資格；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司或其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部)的股份中擁有任何權益；及(iv)概無任何其他有關其獲委任的事宜須知會本公司股東，亦無任何其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料，及沒有其他須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意的事宜。

田先生的董事薪酬將繼續根據2022年度股東週年大會批准的執行董事薪酬標準執行，即參照其在本公司的職位釐定，包括基本薪酬、績效薪酬、各項社會保險、員工福利、住房公積金等。本公司亦將於年度報告中披露董事薪酬。

承董事會命
河北建設集團股份有限公司
董事長兼執行董事
李寶忠

中國，河北
2025年8月5日

於本公告日期，執行董事為李寶忠先生、商金峰先生、趙文生先生、田偉先生及張文忠先生；非執行董事為李寶元先生；獨立非執行董事為申麗鳳女士、陳欣女士及陳毅生先生。