

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2026-002

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第五十八次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）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法律责任。

2026年1月6日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2026年1月12日，本次董事会以现场方式召开，应当出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长宋海良主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于优化调整公司总部组织架构的议案》

同意公司优化调整总部组织架构的方案。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于区域总部总体改革方案的议案》

同意区域总部总体改革方案。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于海外工程分公司投资新加坡兀兰17通道EC开发项目的议案》

（一）同意公司附属新加坡全资子公司参与竞标新加坡兀兰17通道EC开发项目，项目总投资额预计约为6.85亿美元。

（二）若项目中标，同意设立项目公司，注册地新加坡，注册资本金400万新币（约合300万美元），中交方持股比例45%，并依此履行投资出资义务。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

（一）同意提名宋海良、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（公司第六届董事会董事候选人简历详见附件）。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。

（二）本议案在提交董事会审议前已经提名委员会审核。

（三）本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

（一）同意公司召开 2026 年第一次临时股东会并审议以下议案：

1. 《关于选举公司第六届董事会执行董事、非执行董事的议案》；
2. 《关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案》。

（二）提请董事会授权董事会秘书于适当时派发召开 2026 年第一次临时股东会的通知，并准备及派发以上会议相关文件。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

附件：公司第六届董事会董事候选人简历

中国交通建设股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日

附件：公司第六届董事会董事候选人简历

执行董事候选人简介

宋海良先生，1965年出生，中国国籍，现任本公司党委书记、董事长，同时担任中国交通建设集团有限公司（以下简称中交集团）党委书记、董事长。宋先生拥有丰富的企业经营管理经验。曾任本公司党委常委、副总裁，本公司党委副书记、执行董事、总裁，中交集团党委副书记、董事、总经理；中国能源建设集团有限公司党委书记、董事长，中国能源建设股份有限公司党委书记、董事长。宋先生毕业于武汉水运工程学院港口机械设计制造专业，后于天津大学工程管理专业学习，获管理学博士学位；是正高级工程师。宋先生自2025年7月23日起担任本公司董事长。

张炳南先生，1972年出生，中国国籍，现任本公司党委副书记、执行董事、总裁，同时担任中交集团党委副书记、董事、总经理。张先生拥有丰富的经营管理经验。曾任中国保利集团有限公司党委常委、副总经理；中国林业集团有限公司党委副书记、董事，中国林业集团有限公司党委副书记、董事、总经理。张先生毕业于北京师范大学经济管理专业，后于西安交通大学应用经济学专业学习，获经济学博士学位；是正高级经济师。张先生2025年6月30日起担任本公司总裁，2025年7月23日起担任本公司执行董事。

刘翔先生，1968年出生，中国国籍。现任本公司党委副书记，执行董事，同时担任中交集团党委副书记、职工董事。刘先生拥有丰富的企业管理经验。曾任中国航天科工集团有限公司（以下简称航天科工集团）党群工作部局级巡视员、党群工作部副部长、团委书记，贵州航天工业有限责任公司监事会主席，航天科工集团纪检监察部部长、党组纪检组副组长、人力资源部部长。刘先生毕业于安徽教育学院中文专业，后于中国人民大学、北京航空航天大学学习分别获文学硕士学位及工商管理硕士学位；是研究员级高级政工师。刘先生自2021年6月起担任本公司执行董事。

非执行董事候选人

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，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（以下简称中国铁塔）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。高先生自2026年1月起担任中交集团外部董事。

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，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。

独立非执行董事候选人

陈永德先生，1966年出生，香港特别行政区居民，现任中国交建独立非执行董事、香港中资银行业协会副总裁，中国人民政治协商会议广东省委员会委员。同时担任中国民航信息网络股份有限公司独立非执行董事、皇朝家居控股有限公司独立非执行董事。同时兼任以下香港特区政府委员会委员：特首政策组专家组、监警会、选举委员会、香港交易所上市覆核委员会，香港证监会理财教育统筹委员会等。陈先生拥有丰富的金融、证券、财务管理经验。曾任野村国际（香港）有限公司中国及香港研究部、亚洲区银行主管；里昂证券有限公司中国及香港金融部主管；毕马威中国高级顾问。陈先生毕业于伦敦大学政治经济学院经济学专业，获经济学硕士学位；拥有澳大利亚资深注册会计师资格 FCPA（Aust.）。陈先生自2022年2月起担任中国交建独立非执行董事。

王清勤先生，1964年出生，中国国籍。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。