

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於上海證券交易所網站刊發的《中國交通建設股份有限公司第四屆董事會第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
周長江
公司秘書

中國北京，2018年10月23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[#]。

[#] 獨立非執行董事

中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）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。

本公司第四届董事会第十二次会议通知于 2018 年 10 月 15 日以书面形式发出，会议于 2018 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。董事会 7 名董事对本次会议的议案进行了认真审议，以通讯方式对所议事项进行了表决。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。

会议审议通过相关议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

1. 同意聘任宋海良先生为公司总裁，任期自本次董事会决议作出之日起至董事会换届之日止。
2. 公司独立董事发表独立意见。
3. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于聘任公司总裁的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于增补宋海良先生为公司执行董事的议案》

1. 同意宋海良先生为公司第四届董事会执行董事候选人，并提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准，任期自公司股东大会审议通过之日起至董事会换届之日止。
2. 本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2018 年 10 月 23 日