

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)

**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五屆董事會第三十七次會議決議公告》。

承董事會命  
中國交通建設股份有限公司  
劉正昶 俞京京  
董事會秘書 公司秘書

中國北京，2024年7月26日

於本公告日期，本公司董事為王彤宙、王海懷、劉翔、劉輝#、陳永德#、武廣齊#及周孝文#。

# 獨立非執行董事

## **中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告**

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。

2024年7月19日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024年7月26日，本次董事会以通讯表决方式召开，应当出席的董事人数7名，实际出席会议的董事人数7名。7名董事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。会议形成如下决议：

**一、审议通过《关于组建中国交建疏浚事业部的议案》**

同意中国交建疏浚事业部组建运行方案。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

**二、审议通过《关于设立中国交建刚果民主共和国单人有限责任公司的议案》**

同意公司在刚果（金）首都金沙萨设立出资项目公司，注册资本金20万美元。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

**三、审议通过《关于聘任刘正昶为公司董事会秘书的议案》**

同意聘任刘正昶为本公司董事会秘书，任期自本次董事会决议作出之日起至董事会换届之日止，按照本公司章程的规定依法行使职权。

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

2024年7月27日