

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第五十一次会议决议公告

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。

2025 年 6 月 27 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2025 年 6 月 30 日，本次董事会以通讯方式召开。董事会五名董事对本次会议的议案进行了认真审议。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《关于聘任张炳南为公司总裁的议案》

（一）同意聘任张炳南先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至董事会换届之日止，王海怀先生不再担任公司总裁。

（二）本议案在提交董事会审议前已经提名委员会审核。

（三）该事项的详细信息请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国交建关于公司董事、总裁变更的公告》。

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于提请股东会更换公司董事的议案》

（一）同意提名宋海良、张炳南为公司第五届董事会执行董事候选人，王彤宙、王海怀不再担任公司第五届董事会执行董事职务，宋海良、张炳南执行董事任期自公司股东会审议通过之日起至董事会换届之日止。

（二）本议案在提交董事会审议前已经提名委员会审核。

（三）该事项的详细信息请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国交建关于公司董事、总裁变更的公告》。

（四）本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议批准。

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

（一）同意公司召开 2025 年第一次临时股东会并审议《关于更换公司董事的议案》。

（二）提请董事会授权董事会秘书于适当时派发召开 2025 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【5】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

2025 年 7 月 1 日

宋海良简历

宋海良先生，1965 年出生，中国国籍。现任本公司党委书记，同时担任中国交通建设集团有限公司党委书记、董事长。宋先生拥有丰富的企业经营管理经验，历任中交水运规划设计院有限公司党委副书记、董事长、总经理，本公司总裁助理、上海振华重工（集团）股份有限公司党委书记、董事长，装备制造海洋重工事业部总经理，本公司党委常委、副总裁，本公司党委副书记、执行董事、总裁，中国交通建设集团有限公司党委副书记、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，并获天津大学工程管理博士学位，是正高级工程师。

张炳南简历

张炳南先生，1972 年出生，中国国籍。现任本公司党委副书记，同时担任中国交通建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理。张先生拥有丰富的经营管理经验，历任中国黄金集团公司总经理助理，辽宁省黄金管理局党组书记、局长，中国黄金集团辽宁区域公司总经理；中国工艺集团有限公司副总经理；中国工艺集团有限公司党委书记、董事、总经理；保利（香港）控股有限公司执行董事、总经理，保利置业集团有限公司董事会主席、执行董事；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，获得经济学学士学位；后于中国科学院研究生院获得工商管理硕士学位，于西安交通大学获得经济学博士学位，是正高级经济师。