中国交通建设股份有限公司
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

A 股股份代码：601800

H 股股份代码：1800

2022 年第一次临时股东大会
会议材料

中国交通建设股份有限公司

2022 年 2 月 25 日

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，本公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，特制定本须知。

一、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

二、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2022 年 2 月 23 日上午 8:30-11:30，下午 1:30-4:30 之间办理会议登记。

三、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到会议登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。

六、股东发言、质询的总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟。

七、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。股东违

反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份人员的发言和质询。

八、本次大会《关于选举公司第五届董事会执行董事、非执行董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》为普通决议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

会议议程

一、 主持人宣布会议开始

二、 宣布出席股东表决权数，提议计票人、监票人，解释投票程序

三、 审议会议议案

1. 《关于选举公司第五届董事会执行董事、非执行董事的议案》

2. 《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》

3. 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

四、 股东审议议案（或提问）

五、 计票，股东与管理层交流

六、 宣读股东大会决议

七、 律师宣读法律意见书

八、 宣布会议结束

议案一

关于选举公司第五届董事会执行董事、非执行董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》有关规定，公司董事会需进行换届选举。

经公司第四届董事会第六十一次会议决议，董事会提名王彤宙、王海怀、刘翔、孙子宇为公司第五届董事会执行董事候选人，米树华为公司第五届董事会非执行董事候选人，现提交公司2022年第一次临时股东大会审议。第五届董事会成员任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起计算。

请各位股东及股东代表审议。

附件：公司第五届董事会执行董事、非执行董事候选人简历

中国交通建设股份有限公司

二〇二二年二月二十五日

议案一附件：公司第五届董事会执行董事、非执行董事候选人简历

王彤宙先生简历

王彤宙先生，1965 年出生，中国国籍。现任本公司执行董事、董事长、党委书记，同时担任中国交通建设集团有限公司（以下简称中交集团）董事长、党委书记。王先生拥有丰富的经营管理经验，历任中国建筑发展有限公司总经理，中国建筑工程总公司第六工程局局长；中国水利水电建设集团有限公司党委常委、副总经理，中国电力建设集团有限公司党委常委、副总经理；中国节能环保集团有限公司董事、总经理、党委副书记；中国有色矿业集团有限公司董事长、党委书记、总经理，中国有色矿业集团有限公司董事会主席、党委书记，中国有色矿业有限公司执行董事、董事长；中交集团总经理、本公司总裁。王先生拥有经济学博士学位，是正高级工程师、英国皇家特许建造师、享受国务院政府特殊津贴专家。王先生自 2020 年 10 月起担任本公司执行董事、董事长。

王海怀先生简历

王海怀先生，1968 年出生，中国国籍。现任本公司执行董事、总裁、党委副书记，同时担任中交集团董事、总经理、党委副书记。王先生于 1991 年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验，历任交通部第二航务工程局党委委员、副局长，

党委副书记、局长，中交第二航务工程局有限公司董事长、总经理、党委副书记，本公司港航疏浚事业部总经理，本公司副总裁，中交集团副总经理。王先生毕业于重庆交通大学港口与航道工程专业，并取得武汉大学高级管理人员工商管理硕士学位，是正高级工程师、高级经济师。王先生自 2021 年 4 月起担任本公司总裁，2021 年 6 月起担任本公司执行董事。

刘翔先生简历

刘翔先生，1968 年出生，中国国籍。现任本公司执行董事、党委副书记，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，历任中国航天科工集团有限公司（以下简称航天科工集团）党群工作部副局级巡视员、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，并取得中国人民大学文学硕士学位及北京航空航天大学工商管理硕士学位，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。

孙子宇先生简历

孙子宇先生，1962 年出生，中国国籍。现任中交集团副总经理、党委常委。孙先生于 1983 年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验，历任交通部第一航务工程勘察设计院副院

长，中国港湾建设（集团）总公司总工程师，中交集团总工程师，中国港湾工程有限责任公司总经理及董事长，本公司海外事业部总经理、本公司副总裁。孙先生毕业于浙江大学（原为杭州大学）海洋地质地貌专业，并取得荷兰代尔夫特工业大学硕士学位及北京大学高级管理人员工商管理硕士学位，是正高级工程师、英国皇家注册土木工程师、英国皇家注册建造师、享受国务院特殊津贴专家。

米树华先生简历

米树华先生，1962 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、中国长江三峡集团有限公司外部董事、中国五矿集团有限公司外部董事。米先生拥有丰富的企业生产经营管理经验，历任国家电力公司东北公司党组成员、副总经理，国家电网公司东北公司党组成员、副总经理，中国国电集团公司东北公司党组书记、总经理，国电电力股份有限公司党组副书记、总经理，中国国电集团公司副总经理、党组成员，国家能源投资集团有限责任公司副总经理、党组成员。米先生毕业于东北电力学院，获工学学士学位，是正高级工程师。

议案二

关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》有关规定，公司董事会需进行换届选举。

经公司第四届董事会第六十一次会议决议，董事会提名刘辉、陈永德、武广齐、周孝文为公司第五届董事会独立非执行董事候选人。上海证券交易所未对独立董事候选人的任职资格提出异议。现提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。第五届董事会成员任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起计算。

请各位股东及股东代表审议。

附件：公司第五届董事会独立非执行董事候选人简历

中国交通建设股份有限公司

二〇二二年二月二十五日

议案二附件：公司第五届董事会独立非执行董事候选人简历

刘辉先生简历

刘辉先生，1960 年出生，中国国籍。现任中国建筑科学研究院有限公司外部董事。刘先生拥有丰富的建筑、工程建设和科研管理经验，历任中铁二局集团有限公司总经理助理、董事、总工程师，中国铁路工程总公司副总经理、党委常委、总工程师，中国铁路工程集团有限公司党委常委兼中国中铁股份有限公司副总裁、党委常委、总工程师。刘先生毕业于西南交通大学铁道工程专业，并取得建筑及土木工程硕士学位，是正高级工程师。

陈永德先生简历

陈永德先生，1966 年出生，中国国籍，香港特别行政区居民。现任同心教育基金会（香港）行政总裁，香港中资银行业协会副总裁，同时担任皇朝家居控股有限公司独立非执行董事。陈先生拥有丰富的金融、证券、财务经验，历任野村国际（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，香港交易所上市委员会委员，香港特区政府选举委员会金融界别委员。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.）。

武广齐先生简历

武广齐先生，1957 年出生，中国国籍。现任中国盐业集团有限公司外部董事。武先生拥有丰富的企业管理经验，历任中国海洋石油总公司办公厅主任，中海石油研究中心党委书记兼纪委书记、工会主席，中国海洋石油集团有限公司直属机关党委书记兼思想政治工作部主任，中国海洋石油集团有限公司总经理助理，党组成员、党组纪检组组长，副总经理、党组成员，党组副书记、副总经理，长期兼任中国海洋石油有限公司执行董事兼法规主任。曾任中国长江电力股份有限公司独立董事。武先生毕业于中国海洋大学海洋地质专业，并取得中国石油大学管理学硕士学位、华中科技大学公共管理学博士学位，是教授级高级经济师、注册高级企业风险管理师（CSERM）、国际注册内部审计师（CIA）。

周孝文先生

周孝文先生，1961 年出生，中国国籍。现任中国物流集团有限公司外部董事、中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）所属川藏铁路有限公司外部董事。周先生拥有丰富的交通运输、建筑及工程建设、规划经验，历任铁道部发展计划司副司长、经济规划研究院常务副院长、工程设计鉴定中心常务副主任，铁道部经济规划研究院院长、工程设计鉴定中心主任，中国铁路经济规划研究院院长、党委副书记，中国铁路总公司工程设计鉴定中心主任，中国铁路经济

规划研究院副董事长、总经理、党委副书记，国铁集团工程设计鉴定中心主任，国铁集团首席勘察设计专家、川藏铁路工程建设总指挥部（领导小组）办公室专员、办公室专务（专司外部董事）。周先生毕业于兰州铁道学院铁道工程专业，并取得工程硕士学位，是正高级工程师，全国工程勘察设计大师。

议案三

关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》有关规定，公司监事会需进行换届选举。

经公司第四届监事会第五十四次会议决议，提名王永彬、卢耀军为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。经公司股东大会选举通过后，上述股东代表监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事姚彦敏共同组成公司第五届监事会。第五届监事会成员任期三年，自本次临时股东大会选举产生股东代表监事之日起计算。

请各位股东及股东代表审议。

附件：公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

中国交通建设股份有限公司

二〇二二年二月二十五日

议案三附件：公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

王永彬先生简历

王永彬先生，1965 年出生，中国国籍，现任本公司监事会主席、审计部总经理、派出监事办公室主任，同时担任中交集团总审计师、审计部总经理、派出监事办公室主任。王先生于 2001 年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验，历任振华物流集团有限公司监事会主席、中国市政工程东北设计研究总院有限公司和中交上海装备工程有限公司监事。王先生毕业于长沙交通学院，获得工程财会学士学位，是正高级会计师、正高级审计师。王先生自 2006 年 9 月起担任本公司监事，2021年11月起担任本公司监事会主席。

卢耀军先生简历

卢耀军先生，1970年出生，中国国籍，现任本公司监事、投资管理部总经理，同时担任中国交通建设集团有限公司投资管理部总经理，中交资本控股有限公司董事。卢先生于1993年加入本公司，拥有丰富的管理经验，历任中交第二公路勘察设计研究院有限公司副总工程师、投资管理部主任，本公司投资事业部副总经理。卢先生毕业于同济大学交通工程专业，是正高级工程师。卢先生自2021年11月起担任本公司监事。