



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

2025 年第一次临时股东会 会议材料

中国交通建设股份有限公司

2025 年 7 月 23 日

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，本公司根据《公司法》、《上市公司股东会规则》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、出席本次股东会的股东及股东代表应于 2025 年 7 月 22 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、股东要求在股东会上发言的，应在发言议程进行前到会议登记处进行登记。会议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。在会议表决时，股东不得进行会议发言。股东违

反上述规定的，会议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、本次会议审议的《关于更换公司董事的议案》为普通决议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

释 义

公司、本公司	指	中国交通建设股份有限公司
--------	---	--------------

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
《关于更换公司董事的议案》
- 四、 股东审议议案（或提问）
- 五、 计票，股东与管理层交流
- 六、 宣读股东会决议
- 七、 律师宣读法律意见书
- 八、 宣布会议结束

议案

关于更换公司董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《中国交通建设股份有限公司章程》的相关规定，经公司第五届董事会第五十一次会议决议，董事会提名宋海良、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本次临时股东会审议通过之日起至董事会换届之日止。

请各位股东及股东代表审议。

附件：执行董事候选人简历

中国交通建设股份有限公司

二〇二五年七月二十三日

附件

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、总裁，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。张先生 2025 年 6 月 30 日起担任本公司总裁。