

B096 Disclosure 信息披露

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2026-007
中国交通建设股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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司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。

2026年1月20日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2026年1月30日，本次董事会以现场方式召开，应当出席董事会的董事9名，实际出席会议的董事9名，经半数董事共同推举，本次会议由宋海良先生主持。会议召开程序及出席董事人数符合有关法律规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意继续聘任宋海良担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届届日止。

宋海良简历详见公司2026年1月4日披露的《中国交建第五届董事会第五十八次会议决议公告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于第六届董事会各专门委员会成员的议案》

同意继续聘任宋海良等9名董事为各专门委员会成员如下：

战略与投资及ESG委员会：宋海良(主席)、张炳南、高春雷、王志勤、刘政臣；

审计与风险管理委员会：陈永德(主席)、高春雷、王志勤、刘政臣、吴爱红；

薪酬与考核委员会：王清勤(主席)、高春雷、陈永德、刘政臣、吴爱红；

提名委员会：宋海良(主席)、陈永德、王清勤、刘政臣、吴爱红。

以上委员的任期自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届届日止。委员简历详见公司

2026年1月14日披露的《中国交建第五届董事会第五十八次会议决议公告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意继续聘任张炳南担任公司总裁，任期自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届届日止。

张炳南简历详见公司2026年1月4日披露的《中国交建第五届董事会第五十八次会议决议公告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监、副总裁的议案》

同意继续聘任王正担任公司财务总监、杨忠超担任本公司副总裁，任期自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届届日止。

公司第六届董事会提名委员会审议通过了本议案。张炳南简历详见公司2026年1月14日披露的《中国交建第五届董事会第五十八次会议决议公告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、审议通过《关于聘任公司秘书处秘书的议案》

同意继续聘任王正担任公司秘书处秘书，任期自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届届日止。

王正简历详见附件。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

六、审议通过《关于聘任公司秘书处并兼任代表的议案》

同意继续聘任王京京(具备香港联交所要求的公司秘书任职资格)为本公司秘书处秘书。同意继续委任宋海良、俞帆就为授权代表及香港联交所电子呈报系统的授权授人。公司秘书处及授权代表的履职时间自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届届日止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意继续聘任俞京京为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届届日止。

俞京京简历详见附件。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

八、审议通过《关于中国交建2026年度经营计划的议案》

同意公司2026年度经营计划，其中主要指标计划为：新签合同额同比增长不低于2.6%，营业收入同比增长不低于6.8%。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

九、审议通过《关于中国交建2026年度投资计划的议案》

同意公司2026年度投资计划，经统计公司2025年度投资计划完成1,086亿元，完成率为79.5%。

2026年度投资计划为1,759亿元，其中，固定资产投资492亿元，主要投资于既有存续项目；股权投资计划为1,267亿元，主要投资于基础设施建设领域；对公司增资+增持、增持子公司。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十、审议通过《关于中国路桥和肯尼亚内罗毕-纳瓦沙-吉尔吉尔(AB)和内罗毕-麦马休-纳瓦沙(AB)公路改扩建项目的议案》

同意公司附属公司组成联合体持股50%，与肯尼亚社会保障基金持股40%，在肯尼亚设立项目公司，资本金约1.06亿美元，共同投资建设运营肯尼亚内罗毕-纳瓦沙-吉尔吉尔(AB)和内罗毕-麦马休-纳瓦沙(AB)公路改扩建项目，项目总投资不超过144亿美元。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十一、审议通过《关于四航局联合体投资项目建设清远至珠海高速公路连山至清新段项目的议案》

同意公司附属公司组成联合体参与竞标清远至珠海高速公路连山至清新段项目。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十二、审议通过《关于中交集团拟对肯尼亚内罗毕-纳瓦沙-吉尔吉尔(AB)和内罗毕-麦马休-纳瓦沙(AB)公路改扩建项目进行投资的议案》

同意公司附属公司拟对肯尼亚内罗毕-纳瓦沙-吉尔吉尔(AB)和内罗毕-麦马休-纳瓦沙(AB)公路改扩建项目进行投资。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十三、审议通过《关于中国交建2026年度经营计划的议案》

同意继续委任宋海良、俞帆就为授权代表及香港联交所电子呈报系统的授权授人。公司秘书处及授权代表的履职时间自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届届日止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十四、审议通过《关于中国交建2026年度投资计划的议案》

同意继续委任宋海良、俞帆就为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届届日止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十五、审议通过《关于聘任公司秘书处并兼任代表的议案》

同意继续委任王京京(具备香港联交所要求的公司秘书任职资格)为本公司秘书处秘书。同意继续委任宋海良、俞帆就为授权代表及香港联交所电子呈报系统的授权授人。公司秘书处及授权代表的履职时间自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届届日止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意继续委任俞京京为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届届日止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十七、审议通过《关于聘任公司秘书处并兼任代表的议案》

同意继续委任王京京(具备香港联交所要求的公司秘书任职资格)为本公司秘书处秘书。同意继续委任宋海良、俞帆就为授权代表及香港联交所电子呈报系统的授权授人。公司秘书处及授权代表的履职时间自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届届日止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意继续委任俞京京为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届届日止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十九、审议通过《关于聘任公司秘书处并兼任代表的议案》

同意继续委任王京京(具备香港联交所要求的公司秘书任职资格)为本公司秘书处秘书。同意继续委任宋海良、俞帆就为授权代表及香港联交所电子呈报系统的授权授人。公司秘书处及授权代表的履职时间自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届届日止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二十、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意继续委任俞京京为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届届日止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二十一、审议通过《关于聘任公司秘书处并兼任代表的议案》

同意继续委任王京京(具备香港联交所要求的公司秘书任职资格)为本公司秘书处秘书。同意继续委任宋海良、俞帆就为授权代表及香港联交所电子呈报系统的授权授人。公司秘书处及授权代表的履职时间自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届届日止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二十二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意继续委任俞京京为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届届日止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二十三、审议通过《关于聘任公司秘书处并兼任代表的议案》

同意继续委任王京京(具备香港联交所要求的公司秘书任职资格)为本公司秘书处秘书。同意继续委任宋海良、俞帆就为授权代表及香港联交所电子呈报系统的授权授人。公司秘书处及授权代表的履职时间自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届届日止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二十四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意继续委任俞京京为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届届日止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二十五、审议通过《关于聘任公司秘书处并兼任代表的议案》

同意继续委任王京京(具备香港联交所要求的公司秘书任职资格)为本公司秘书处秘书。同意继续委任宋海良、俞帆就为授权代表及香港联交所电子呈报系统的授权授人。公司秘书处及授权代表的履职时间自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届届日止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二十六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意继续委任俞京京为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届届日止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二十七、审议通过《关于聘任公司秘书处并兼任代表的议案》

同意继续委任王京京(具备香港联交所要求的公司秘书任职资格)为本公司秘书处秘书。同意继续委任宋海良、俞帆就为授权代表及香港联交所电子呈报系统的授权授人。公司秘书处及授权代表的履职时间自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届届日止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二十八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意继续委任俞京京为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届届日止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二十九、审议通过《关于聘任公司秘书处并兼任代表的议案》

同意继续委任王京京(具备香港联交所要求的公司秘书任职资格)为本公司秘书处秘书。同意继续委任宋海良、俞帆就为授权代表及香港联交所电子呈报系统的授权授人。公司秘书处及授权代表的履职时间自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届届日止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三十、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意继续委任俞京京为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届届日止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三十一、审议通过《关于聘任公司秘书处并兼任代表的议案》

同意继续委任王京京(具备香港联交所要求的公司秘书任职资格)为本公司秘书处秘书。同意继续委任宋海良、俞帆就为授权代表及香港联交所电子呈报系统的授权授人。公司秘书处及授权代表的履职时间自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届届日止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三十二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意继续委任俞京京为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届届日止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三十三、审议通过《关于聘任公司秘书处并兼任代表的议案》

同意继续委任王京京(具备香港联交所要求的公司秘书任职资格)为本公司秘书处秘书。同意继续委任宋海良、俞帆就为授权代表及香港联交所电子呈报系统的授权授人。公司秘书处及授权代表的履职时间自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届届日止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三十四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意继续委任俞京京为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届届日止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三十五、审议通过《关于聘任公司秘书处并兼任代表的议案》

同意继续委任王京京(具备香港联交所要求的公司秘书任职资格)为本公司秘书处秘书。同意继续委任宋海良、俞帆就为授权代表及香港联交所电子呈报系统的授权授人。公司秘书处及授权代表的履职时间自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届届日止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三十六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意继续委任俞京京为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届届日止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三十七、审议通过《关于聘任公司秘书处并