

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份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)

變更職工代表監事

中國交通建設股份有限公司(「本公司」)監事會(「監事會」)於近日收到本公司職工代表監事姚彥敏先生(「姚先生」)的辭任報告，姚先生因年齡原因辭去本公司職工代表監事職務，自二零二四年一月十一日起生效。

姚先生已經確認彼與本公司、董事會及監事會並無意見分歧，且概無其他有關其辭任的事宜需提請本公司股東垂注。

於二零二四年一月十日，楊向陽先生(「楊先生」)經本公司職工代表大會選舉為本公司職工代表監事，任期自二零二四年一月十一日起至第五屆監事會換屆之日止。楊先生的履歷詳情載列如下：

楊向陽先生，1971年出生，中國國籍，現任本公司工會聯合會副主席、工會聯合會辦公室主任、機關工會主席。楊先生1995年加入本公司，擁有豐富的管理經驗，歷任中交西安築路機械有限公司營銷策劃處處長、綜合事務處處長、總經理助理，董事、副總經理、總經理(法定代表人)、副董事長、黨委書記、董事長等職務。楊先生畢業於長安大學(原西安公路交通大學)機械製造工藝與設備專業，獲工學學士學位，後取得長安大學機械工程專業工程碩士學位，是正高級工程師。

除上文所披露者外，楊先生於過去三年並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何職務，且並無出任任何其他上市公司的董事或監事職務。此外，除上文所述者外，楊先生與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，除楊先生持有本公司於2023年4月27日採納的2022年限制性股票激勵計劃下授予的200,000股A股限制性股票外，楊先生亦無擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定的任何本公司股份權益。

楊先生作為職工代表監事的酬金將根據本公司公司章程及薪酬政策釐定。

除上文所述者外，概無有關楊先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

本公司謹藉此機會對姚先生於任期內為本公司所作貢獻表示感謝，並祝賀楊先生履新。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
周長江
公司秘書

中國北京
2024年1月11日

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

[#] 獨立非執行董事