

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)

公告
委任董事會秘書

中國交通建設股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於2024年7月26日召開的董事會會議上，劉正昶先生(「劉先生」)獲委任為本公司董事會秘書，任期自董事會會議決議委任當日起至第五屆董事會任期屆滿為止。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉正昶先生，1968年出生，中國國籍，現任本公司財務總監，同時擔任中國交通建設集團有限公司(「中交集團」)黨委常委、總會計師。劉先生擁有豐富的企業財務管理、內部審計及經濟管理工作經驗，曾任中鐵十九局集團有限公司審計處處長、財務部部長，中鐵十五局集團有限公司黨委委員、副總經理、總會計師，中鐵十六局集團有限公司黨委委員、副總經理、總會計師。2016年5月起先後任中國鐵建股份有限公司審計監事局長，監事會監事，監事、總審計師、審計監事局局長，總審計師、監事、審計監事部總經理。2023年12月起擔任中交集團黨委常委、總會計師。2024年1月起擔任本公司財務總監。劉先生畢業於東北財經大學工商管理專業，獲工商管理碩士學位，是正高級會計師，全國會計領軍人才。

董事會謹藉此機會祝賀劉先生履新。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
劉正昶 俞京京
董事會秘書 公司秘書

中國北京
2024年7月26日

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

獨立非執行董事