

债券代码： 102200277.IB

债券简称： 22 中交建 MTN003B

债券代码： 102381750.IB

债券简称： 23 中交建 MTN001

债券代码： 012580096.IB

债券简称： 25 中交建 SCP002

中国交通建设股份有限公司关于董事长、总裁变更的公告

本公司董事长、总裁发生变更，具体情况公告如下。

一、基本情况

（一）事项背景及原因

本公司于 2025 年 6 月 30 日召开第五届董事会第五十一次会议审议通过了《关于聘任张炳南为公司总裁的议案》，聘任张炳南先生为公司总裁。

2025 年 7 月 23 日，公司拟召开股东会审议《关于更换公司董事的议案》，选举宋海良先生、张炳南先生为公司执行董事。王彤宙先生、王海怀先生因个人原因不再担任公司相关职务，离任不会导致董事会成员低于法定人数，亦不存在未履行完毕的公开承诺。

（二）新任人员基本情况

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。

张炳南先生，1972年出生，中国国籍。现任本公司党委副书记，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。

二、持有人会议相关安排

不涉及。

三、影响分析

上述人事变动后，中国交通建设股份有限公司日常管理、生产经营状况运转正常，公司治理结构仍然符合公司章程及相关法律规定，不会对董事会、经营层或其他内部有权决策机构决议有效性及发行人财务状况和偿债能力产生负面影响。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《中国交通建设股份有限公司关于董事长、总裁变更的公告》之盖章页)

