

中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本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个别及连带责任。

公司第四届董事会第四十次会议通知于 2020 年 10 月 14 日以书面形式发出，会议于 2020 年 10 月 22 日以通讯表决的方式召开。董事会 5 名董事对所议事项进行了表决，关联董事回避了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于选举王彤宙先生为公司董事长的议案》

同意选举公司执行董事、总裁王彤宙先生作为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议做出之日起至下届董事会选举产生之日止，按照公司章程的规定依法行使职权。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举王彤宙先生为战略与投资委员会主席及提名委员会主席的议案》

同意由公司执行董事、总裁王彤宙先生担任公司第四届董事会战略与投资委员会主席及提名委员会主席，任期自本次董事会决议作出之日起至下届董事会选举产生之日止，按照本公司章程的规定依法行使职权。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于中交疏浚所属广航局参股投资仙桃国家储备林建设

PPP 项目所涉融资担保的议案》

(一) 同意公司附属的中交广州航道局有限公司为其参股投资的湖北仙桃国家储备林建设 PPP 项目融资额的 20% 部分提供担保, 年担保额为 0.2 亿元到 1.93 亿元不等, 担保峰值为 1.93 亿元, 并在合作期逐步完成用林权资产抵押置换融资担保工作。

(二) 公司独立董事就此项担保发表独立意见。

(三) 本事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的《关于附属公司提供对外担保的公告》。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

四、审议通过《关于中交路建等四家公司参股投资贵阳市贵安新区马场科技新城 GA (20) 005-017 地块项目所涉关联 (连) 交易的议案》

(一) 同意公司附属的中交路桥建设有限公司 (简称中交路建)、中交西南投资发展有限公司 (简称中交西南投资)、中交第四公路工程局有限公司、中交第二公路工程局有限公司与中交地产股份有限公司 (简称中交地产) 按照 24%: 8%: 18%: 15%: 35% 的比例, 共同以现金方式出资设立中交鑫盛贵安新区置业有限公司 (简称项目公司), 并开发贵安新区 GA (20) 005-017 号地块项目。项目公司注册资本 26 亿元, 公司附属公司合计出资 16.9 亿元。

(二) 同意中交西南投资、中交路建及其委派的董事在项目公司的股东会、董事会表决上与中交地产保持一致, 委托中交地产行使表决权。

(三) 中交地产为公司控股股东中国交通建设集团有限公司 (简称中交集团) 的附属公司, 本交易构成关联交易, 涉及关联交易金额 16.9 亿元。

(四) 公司独立董事发表事前认可意见和独立意见。

(五) 本事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的《关于投资贵阳市贵安新区马场科技新城 GA (20) 005-017 地块项目的关联交易公告》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 2 票。

五、 审议通过《关于二航局参股投资武汉长江新城起步区基础设施工程 PPP 项目所涉关联（连）交易的议案》

（一）同意公司附属的中交第二航务工程局有限公司（简称二航局）与中国城乡控股集团有限公司（简称中国城乡）、北京碧水源科技股份有限公司（简称碧水源）以及与中信建设有限责任公司、信恒银通基金管理（北京）有限公司、中铁十八局集团有限公司、武汉长江新城建设投资集团有限公司按照 20.33%、1%、1%、12%、61.67%、1%的比例，共同以现金方式出资设立武汉汉信基础设施投资建设有限公司（简称项目公司）并投资武汉长江新城起步区基础设施工程 PPP 项目。项目公司注册资本金额为 15.96 亿元，二航局出资 3.24 亿元。

（二）中国城乡和碧水源为公司控股股东中交集团的附属公司，本次交易构成关联交易，涉及关联交易金额 3.24 亿元。

（三）公司独立董事发表事前认可意见和独立意见。

（四）本事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于投资武汉长江新城起步区基础设施工程 PPP 项目的关联交易公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2020 年 10 月 23 日