

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2023-045

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

2023年4月23日,公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023年4月28日,本次董事会以通讯表决方式召开。应出席的董事8名,实际出席会议的董事8名。8名董事对所议事项进行了表决,会议的召开符合有关规定,表决结果合法有效。会议形成如下决议:

一、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的公告》

同意公司2023年第一季度报告。

二、审议通过《关于公司2023年全面预算报告的议案》

同意公司2023年度全面预算报告。

三、审议通过《关于公司2023年度对外担保计划的议案》

同意公司2023年度对外担保计划。

四、审议通过《关于公司2023年度利润分配及股息派发方案的议案》

同意公司2023年度利润分配及股息派发方案。

五、审议通过《关于公司2023年度独立董事工作报告的议案》

同意公司2023年度独立董事工作报告。

六、审议通过《关于聘任2023年度财务总监的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度财务总监。

七、审议通过《关于聘任2023年度审计委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度审计委员会成员。

八、审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度薪酬委员会成员。

九、审议通过《关于聘任2023年度提名委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度提名委员会成员。

十、审议通过《关于聘任2023年度战略委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度战略委员会成员。

十一、审议通过《关于聘任2023年度法律事务委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度法律事务委员会成员。

十二、审议通过《关于聘任2023年度环境、社会及治理委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度环境、社会及治理委员会成员。

十三、审议通过《关于聘任2023年度投资者关系委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度投资者关系委员会成员。

十四、审议通过《关于聘任2023年度品牌委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度品牌委员会成员。

十五、审议通过《关于聘任2023年度社会责任委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度社会责任委员会成员。

十六、审议通过《关于聘任2023年度可持续发展委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度可持续发展委员会成员。

十七、审议通过《关于聘任2023年度数字化转型委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度数字化转型委员会成员。

十八、审议通过《关于聘任2023年度科技创新委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度科技创新委员会成员。

十九、审议通过《关于聘任2023年度绿色低碳委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度绿色低碳委员会成员。

二十、审议通过《关于聘任2023年度安全生产委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度安全生产委员会成员。

二十一、审议通过《关于聘任2023年度网络安全委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度网络安全委员会成员。

二十二、审议通过《关于聘任2023年度法律事务委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度法律事务委员会成员。

二十三、审议通过《关于聘任2023年度提名委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度提名委员会成员。

二十四、审议通过《关于聘任2023年度战略委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度战略委员会成员。

二十五、审议通过《关于聘任2023年度法律事务委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度法律事务委员会成员。

二十六、审议通过《关于聘任2023年度环境、社会及治理委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度环境、社会及治理委员会成员。

二十七、审议通过《关于聘任2023年度投资者关系委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度投资者关系委员会成员。

二十八、审议通过《关于聘任2023年度品牌委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度品牌委员会成员。

二十九、审议通过《关于聘任2023年度社会责任委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度社会责任委员会成员。

三十、审议通过《关于聘任2023年度可持续发展委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度可持续发展委员会成员。

三十一、审议通过《关于聘任2023年度数字化转型委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度数字化转型委员会成员。

三十二、审议通过《关于聘任2023年度科技创新委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度科技创新委员会成员。

三十三、审议通过《关于聘任2023年度绿色低碳委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度绿色低碳委员会成员。

三十四、审议通过《关于聘任2023年度安全生产委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度安全生产委员会成员。

三十五、审议通过《关于聘任2023年度网络安全委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度网络安全委员会成员。

三十六、审议通过《关于聘任2023年度法律事务委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度法律事务委员会成员。

三十七、审议通过《关于聘任2023年度提名委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度提名委员会成员。

三十八、审议通过《关于聘任2023年度战略委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度战略委员会成员。

三十九、审议通过《关于聘任2023年度法律事务委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度法律事务委员会成员。

四十、审议通过《关于聘任2023年度环境、社会及治理委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度环境、社会及治理委员会成员。

四十一、审议通过《关于聘任2023年度投资者关系委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度投资者关系委员会成员。

四十二、审议通过《关于聘任2023年度品牌委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度品牌委员会成员。

四十三、审议通过《关于聘任2023年度社会责任委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度社会责任委员会成员。

四十四、审议通过《关于聘任2023年度可持续发展委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度可持续发展委员会成员。

四十五、审议通过《关于聘任2023年度数字化转型委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度数字化转型委员会成员。

四十六、审议通过《关于聘任2023年度科技创新委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度科技创新委员会成员。

四十七、审议通过《关于聘任2023年度绿色低碳委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度绿色低碳委员会成员。

四十八、审议通过《关于聘任2023年度安全生产委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度安全生产委员会成员。

四十九、审议通过《关于聘任2023年度网络安全委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度网络安全委员会成员。

五十、审议通过《关于聘任2023年度法律事务委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度法律事务委员会成员。

五十一、审议通过《关于聘任2023年度提名委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度提名委员会成员。

五十二、审议通过《关于聘任2023年度战略委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度战略委员会成员。

五十三、审议通过《关于聘任2023年度法律事务委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度法律事务委员会成员。

五十四、审议通过《关于聘任2023年度环境、社会及治理委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度环境、社会及治理委员会成员。

五十五、审议通过《关于聘任2023年度投资者关系委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度投资者关系委员会成员。

五十六、审议通过《关于聘任2023年度品牌委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度品牌委员会成员。

五十七、审议通过《关于聘任2023年度社会责任委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度社会责任委员会成员。

五十八、审议通过《关于聘任2023年度可持续发展委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度可持续发展委员会成员。

五十九、审议通过《关于聘任2023年度数字化转型委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度数字化转型委员会成员。

六十、审议通过《关于聘任2023年度科技创新委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度科技创新委员会成员。

六十一、审议通过《关于聘任2023年度绿色低碳委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度绿色低碳委员会成员。

六十二、审议通过《关于聘任2023年度安全生产委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度安全生产委员会成员。

六十三、审议通过《关于聘任2023年度网络安全委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度网络安全委员会成员。

六十四、审议通过《关于聘任2023年度法律事务委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度法律事务委员会成员。

六十五、审议通过《关于聘任2023年度提名委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度提名委员会成员。

六十六、审议通过《关于聘任2023年度战略委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度战略委员会成员。

六十七、审议通过《关于聘任2023年度法律事务委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度法律事务委员会成员。

六十八、审议通过《关于聘任2023年度环境、社会及治理委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度环境、社会及治理委员会成员。

六十九、审议通过《关于聘任2023年度投资者关系委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度投资者关系委员会成员。

七十、审议通过《关于聘任2023年度品牌委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度品牌委员会成员。

七十一、审议通过《关于聘任2023年度社会责任委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度社会责任委员会成员。

七十二、审议通过《关于聘任2023年度可持续发展委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度可持续发展委员会成员。

七十三、审议通过《关于聘任2023年度数字化转型委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度数字化转型委员会成员。

七十四、审议通过《关于聘任2023年度科技创新委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度科技创新委员会成员。

七十五、审议通过《关于聘任2023年度绿色低碳委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度绿色低碳委员会成员。

七十六、审议通过《关于聘任2023年度安全生产委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度安全生产委员会成员。

七十七、审议通过《关于聘任2023年度网络安全委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度网络安全委员会成员。

七十八、审议通过《关于聘任2023年度法律事务委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度法律事务委员会成员。

七十九、审议通过《关于聘任2023年度提名委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度提名委员会成员。

八十、审议通过《关于聘任2023年度战略委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度战略委员会成员。

八十一、审议通过《关于聘任2023年度法律事务委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度法律事务委员会成员。

八十二、审议通过《关于聘任2023年度环境、社会及治理委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度环境、社会及治理委员会成员。

八十三、审议通过《关于聘任2023年度投资者关系委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度投资者关系委员会成员。

八十四、审议通过《关于聘任2023年度品牌委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度品牌委员会成员。

八十五、审议通过《关于聘任2023年度社会责任委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度社会责任委员会成员。

八十六、审议通过《关于聘任2023年度可持续发展委员会成员的议案》

同意聘任王彤宙为公司2023年度可持续发展委员会成员。

205,416,000股登记在HKSCC NOMINEES LIMITED名下,合计持有公司股份9,640,032,604股,约占公司总股本的59.63%,较2022年12月31日没有变动。

Table with 3 columns: Shareholder Name, Share Type and Quantity, Quantity. Lists major shareholders like HKSCC NOMINEES LIMITED, China Securities Depository Center, etc.

三、其他重要事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

(一) 董事会工作情况

2023年1-3月,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,勤勉尽责,依法合规履行职责。

(二) 经营业绩

2023年1-3月,公司实现营业收入1,279.27亿元,同比增长1.7%;实现归属于母公司股东的净利润102.27亿元,同比增长1.7%。

(三) 重大合同

2023年1-3月,公司新签合同总额1,478.13亿元,同比增长6.30%。其中,基建建设业务、基建建设业务、疏浚业务和其他业务分别为4,012.20亿元、355.54亿元、2.02亿元、0.37亿元。

(四) 分红派息

2023年1-3月,公司按照《公司章程》和《分红派息政策》的规定,实施了2022年度利润分配及股息派发方案。

(五) 其他重要事项

2023年1-3月,公司严格按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等制度的规定,勤勉尽责,依法合规履行职责。

(六) 其他重要事项

2023年1-3月,公司严格按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等制度的规定,勤勉尽责,依法合规履行职责。

(七) 其他重要事项

2023年1-3月,公司严格按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等制度的规定,勤勉尽责,依法合规履行职责。

(八) 其他重要事项

2023年1-3月,公司严格按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等制度的规定,勤勉尽责,依法合规履行职责。

(九) 其他重要事项

2023年1-3月,公司严格按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等制度的规定,勤勉尽责,依法合规履行职责。

(十) 其他重要事项

2023年1-3月,公司严格按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等制度的规定,勤勉尽责,依法合规履行职责。

(十一) 其他重要事项

2023年1-3月,公司严格按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等制度的规定,勤勉尽责,依法合规履行职责。

(十二) 其他重要事项

2023年1-3月,公司严格按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等制度的规定,勤勉尽责,依法合规履行职责。

(十三) 其他重要事项

2023年1-3月,公司严格按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等制度的规定,勤勉尽责,依法合规履行职责。

(十四) 其他重要事项

2023年1-3月,公司严格按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等制度的规定,勤勉尽责,依法合规履行职责。

(十五) 其他重要事项

2023年1-3月,公司严格按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等制度的规定,勤勉尽责,依法合规履行职责。

(十六) 其他重要事项

2023年1-3月,公司严格按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等制度的规定,勤勉尽责,依法合规履行职责。

(十七) 其他重要事项

2023年1-3月,公司严格按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等制度的规定,勤勉尽责,依法合规履行职责。

(十八) 其他重要事项

2023年1-3月,公司严格按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等制度的规定,勤勉尽责,依法合规履行职责。

(十九) 其他重要事项

2023年1-3月,公司严格按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等制度的规定,勤勉尽责,依法合规履行职责。

(二十) 其他重要事项

2023年1-3月,公司严格按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等制度的规定,勤勉尽责,依法合规履行职责。

(二十一) 其他重要事项

2023年1-3月,公司严格按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等制度的规定,勤勉尽责,依法合规履行职责。

(二十二) 其他重要事项

2023年1-3月,公司严格按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等制度的规定,勤勉尽责,依法合规履行职责。

(二十三) 其他重要事项

2023年1-3月,公司严格按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等制度的规定,勤勉尽责,依法合规履行职责。

(二十四) 其他重要事项

2023年1-3月,公司严格按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等制度的规定,勤勉尽责,依法合规履行职责。

(二十五) 其他重要事项

2023年1-3月,公司严格按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等制度的规定,勤勉尽责,依法合规履行职责。

(二十六) 其他重要事项

2023年1-3月,公司严格按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等制度的规定,勤勉尽责,依法合规履行职责。

(二十七) 其他重要事项

2023年1-3月,公司严格按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等制度的规定,勤勉尽责,依法合规履行职责。

(二十八) 其他重要事项

2023年1-3月,公司严格按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等制度的规定,勤勉尽责,依法合规履行职责。

(二十九) 其他重要事项

2023年1-3月,公司严格按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等制度的规定,勤勉尽责,依法合规履行职责。

(三十) 其他重要事项

2023年1-3月,公司严格按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等制度的规定,勤勉尽责,依法合规履行职责。

(三十一) 其他重要事项

2023年1