

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分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。



河北建設集團股份有限公司
HEBEI CONSTRUCTION GROUP CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1727)

監事變更

非職工代表監事辭任

河北建設集團股份有限公司(「本公司」)宣佈，因其他工作安排，岳建明先生已辭任本公司監事會(「監事會」)非職工代表監事的職務，自2024年12月30日起生效。岳建明先生已確認，其與本公司董事會及監事會在任何方面並無分歧，且並無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。本公司對岳建明先生擔任本公司非職工代表監事期間對本公司做出的貢獻表示感謝。

選舉職工代表監事

本公司欣然宣佈，於2024年12月30日舉行的本公司職工代表大會上，張鵬源先生獲選舉為監事會職工代表監事，其任期自2024年12月30日生效至第三屆監事會任期屆滿為止。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而須予披露的張鵬源先生的履歷詳情載列如下：

張鵬源先生，27歲，自2019年7月1日至今擔任本公司總裁秘書職務。

張先生於2019年6月獲河北大學歷史學專業本科學歷，於2023年12月獲河北建築工程學院土木工程專業在職本科學歷。張先生於2021年4月獲共青團保定市委授予的「保定市優秀共青團幹部」榮譽稱號，於2022年7月獲中共河北建設集團股份有限公司委員會授予的「2021年度優秀共產黨員」榮譽稱號，於2024年7月獲中共河北建設集團股份有限公司委員會授予的「2023年度優秀共產黨員」榮譽稱號。

本公司將與張鵬源先生簽訂監事服務合同，任期自2024年12月30日生效至第三屆監事會任期屆滿為止。根據本公司章程，張鵬源先生將於其任期屆滿後可獲選連任。張鵬源先生在任本公司監事期間，其薪酬將根據本公司整體薪酬結構而釐定，具體而言，其薪酬將參照其在本公司的職位釐定，包括基本薪酬、績效薪酬、各項社會保險、員工福利、住房公積金等。本公司亦將於年度報告中披露監事薪酬。

於本公告日期，除上文所披露內容外，張鵬源先生已確認其於現時(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位及其他主要的任命及專業資格；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司或其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部)的股份中擁有任何權益；及(iv)概無任何其他有關其獲委任的事宜須知會本公司股東，亦無任何其他根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的任何資料，及沒有其他須提請本公司股東或聯交所注意的事宜。

承董事會命
河北建設集團股份有限公司
董事長兼執行董事
李寶忠

中國，河北
2024年12月30日

於本公告日期，執行董事為李寶忠先生、商金峰先生、趙文生先生、田偉先生及張文忠先生；非執行董事為李寶元先生；獨立非執行董事為申麗鳳女士、陳欣女士及陳毅生先生。