

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。



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)

建議選舉第四屆董事會董事

河北建設集團股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，於2026年3月30日舉行的董事會會議上，董事會審議並通過(其中包括)關於建議選舉第四屆董事會董事的議案。

鑒於本公司第三屆董事會任期將屆滿，為更好發揮董事會作用，綜合考慮專業架構、履職經歷、優勢專長等因素，董事會建議提名李寶忠先生、商金峰先生、趙文生先生、田偉先生及張文忠先生為本公司第四屆董事會執行董事候選人，提名李寶元先生為本公司第四屆董事會非執行董事候選人，提名侯佩瑩女士、凌斌先生及王貝女士為本公司第四屆董事會獨立非執行董事候選人。

董事會同意將上述第四屆董事會董事候選人名單提交股東會審議批准，以選舉執行董事5名、非執行董事1名及獨立非執行董事3名，共9名董事組成第四屆董事會。第四屆董事會董事任期三年，自股東會批准之日起生效。在第四屆董事會董事成員就任前，原第三屆董事會全體成員繼續履職。

上述董事候選人已分別確認，彼等就提名並無不同意見。

申麗鳳女士、陳欣女士及陳毅生先生因擔任獨立非執行董事將超過9年，將退任並不再作為董事候選人參加本公司第四屆董事會董事選舉，其退任將自本公司股東會審議批准選舉第四屆董事會董事之日起生效。申麗鳳女士、陳欣女士及陳毅生先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼等退任有關之其他事項需要通知香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）或本公司股東（「**股東**」）。董事會已確認，概無任何有關申麗鳳女士、陳欣女士及陳毅生先生的其他事宜需提請聯交所或股東垂注。

董事會藉此就申麗鳳女士、陳欣女士及陳毅生先生在任期間為本公司之寶貴貢獻致以謝意。

第四屆董事會董事候選人根據《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)條而須予披露之簡歷及與彼等委任相關的其他資料的詳情載於本公告之附錄。

上述獨立非執行董事候選人已分別確認：(i)彼等就上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素而言具有獨立性；(ii)彼等過去或目前並無任何於本公司或其附屬公司業務中的財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於獲提名為獨立非執行董事之時並無其他可能影響其獨立性的因素。董事會提名委員會已就各獨立非執行董事候選人的獨立性作出評估及審視，並認為各獨立非執行董事候選人已滿足獨立性要求。此外，董事會提名委員會認為，侯佩瑩女士、凌斌先生及王貝女士分別在會計、法律及金融等領域的多年從業經驗，有利於推動董事會成員構成的多元化。上述獨立非執行董事的提名乃經本公司綜合考慮董事會多元化建設等多方面因素後確定，相關因素涵蓋性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、專業技能與知識等。本公司以候選人的綜合價值及對董事會的實際貢獻為客觀依據，充分發揮多元化董事結構的積極作用，並嚴格按照法律、法規及證券監管機構相關要求執行。

待上述董事候選人的委任獲股東會批准後，本公司將與彼等簽訂董事服務合同，任期自本公司股東會批准之日起至第四屆董事會任期屆滿為止。在擔任本公司董事期間，彼等之薪酬將根據本公司整體薪酬架構而釐定。具體而言：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擔任執行董事期間，彼等之薪酬將參照彼等在本公司的

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；李寶元先生擔任非執行董事期間，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；侯佩瑩女士、凌斌先生及王貝女士擔任獨立非執行董事期間，彼等年度薪酬為每人12萬港幣。本公司亦將於年度報告中披露董事薪酬。

一份載有(其中包括)有關第四屆董事會董事候選人的詳情資料的通函，連同股東會的通告，將適時刊載於聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hebjs.com.cn)，並寄發予已表示希望收取本公司公司通訊之印刷版的本公司H股股東。

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
2026年3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。

附錄 第四屆董事會董事候選人之履歷詳情

執行董事

李寶忠先生，56歲，自2015年12月22日至今擔任本公司董事長及執行董事，李先生亦為本公司董事會戰略委員會主席及提名委員會和薪酬與考核委員會委員，並自2021年1月至今擔任本公司黨委書記。李先生亦分別擔任中明置業集團有限公司、中儒投資股份有限公司（「**中儒投資**」）及保定廊涿固保城際鐵路工程有限公司的董事長，保定中誠投資管理有限公司的執行董事及總經理，乾寶投資有限責任公司（「**乾寶投資**」）的監事。李先生為河北省建築業協會副會長。李先生在企業管理方面及建築工程行業擁有逾33年經驗。李先生過往的主要工作經歷包括：自1992年7月至1996年12月擔任河北省第一建築工程公司第四分公司一工區的技術員、項目副經理及項目經理；自1997年1月至1997年12月擔任河北省第一建築工程公司第四分公司的副經理；自1998年1月至2010年12月擔任本公司第四分公司經理；及自2010年12月至2015年12月擔任本公司副董事長兼副總裁。李先生於2018年3月當選為第十三屆全國人大代表。

李先生於2015年9月在中國北京獲長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。於2025年6月在新加坡獲新加坡管理大學工商管理博士學位。李先生於2008年1月及2009年12月分別獲中國建設部授予國家一級註冊建造師資格及獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予正高級工程師職稱。李先生於2013年4月獲保定市人民政府授予「保定市勞動模範」稱號、於2014年4月獲河北省人民政府授予「河北省勞動模範」稱號、於2016年10月獲中國建築業協會授予「全國建築業先進工作者」稱號及於2017年6月獲河北省人民政府授予「河北省政府質量獎」，於2019年9月被河北省人民政府聘為「河北省政府特殊津貼專家」。

李先生為本公司名譽董事長及非執行董事李寶元先生之弟弟，以及本公司董事會秘書、公司秘書及總裁助理李武鐵先生之叔父。

於本公告日期，李先生直接持有本公司控股股東乾寶投資5,000,000股股份。

商金峰先生，49歲，自2017年3月31日至今擔任本公司執行董事兼總裁，商先生亦為本公司董事會提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略委員會委員。商先生亦擔任河北建設集團天辰建築工程有限公司、河北綠建投資股份公司、內蒙古建設投資集團有限公司、中明置業集團有限公司、中儒投資股份有限公司及中誠房地產開發股份有限公司的董事。商先生在建築工程行業及企業管理方面擁有逾27年經驗。商先生過往的主要工作經歷包括：自1998年7月至2008年10月擔任河北建設集團天辰建築工程有限公司的技術員、技術負責人及項目經理；自2008年3月至2010年12月擔任河北建設集團天辰建築工程有限公司的生產副總經理；自2010年12月至2017年1月擔任河北建設集團天辰建築工程有限公司的常務副總經理及總經理；及自2013年12月至2017年3月擔任本公司副總裁及常務副總裁。

商先生於1998年7月在中國保定獲河北農業大學城鎮建設本科學歷及於2016年1月在中國北京獲北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。商先生於2008年1月獲中國建設部授予國家一級註冊建造師資格，並於2013年12月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予正高級工程師職稱。商先生於2012年5月獲共青團保定市委員會、保定市人力資源和社會保障局及保定市青年聯合會授予「保定市五四青年獎章」，於2012年至2017年五次獲河北省建築業協會授予「建築業優秀企業管理者」稱號，並於2015年12月獲河北省「三三三人才工程」領導小組選拔為「河北省新世紀『三三三人才工程』」第二層次人選。

於本公告日期，商先生直接持有本公司控股股東中儒投資5,000,000股股份。

趙文生先生，56歲，自2013年1月23日至今擔任本公司總會計師及財務總監，並自2019年2月25日起擔任本公司執行董事，趙先生亦為本公司董事會戰略委員會委員。趙先生同時擔任中誠房地產開發股份有限公司董事，河北建設集團卓誠路橋工程有限公司、河北建設集團安裝工程有限公司、河北建設集團裝飾工程有限公司監事會主席，以及河北建設集團天辰建築工程有限公司、河北綠建投資股份公司、河北建設集團千秋管業有限公

司、中儒投資股份有限公司以及河北海闊環境科技有限公司的監事。趙先生亦擔任中國建設會計學會常務理事。趙先生過往的主要工作經歷包括：自1989年7月至1997年1月擔任河北省第一建築工程公司會計；自1997年1月至2005年7月擔任河北建設集團裝飾工程有限公司財務處長；自2005年6月至2006年4月擔任本公司財務審計部副部長；及自2006年4月至2013年1月擔任本公司財務管理部部長。

趙先生於2004年6月在中國石家莊獲河北經貿大學會計專業管理學(自學)學士學位。趙先生於2019年獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予正高級會計師職稱。

於本公告日期，趙先生直接持有本公司控股股東中儒投資3,000,000股股份。

田偉先生，56歲，自2023年6月26日至今擔任本公司執行董事。田先生過往的主要工作經歷包括1991年12月至2019年10月在本公司的第一分公司、內蒙古分公司工作。田先生同時擔任中儒投資股份有限公司、河北建設集團天辰建築工程有限公司、河北建設集團安裝工程有限公司、河北海闊環境科技有限公司、河北治平建築設備租賃有限公司董事。

田先生於2001年6月在河北建築工程學院學習建築工程專業，獲專科學歷(成人教育)；並於2004年6月在河北建築工程學院學習建築企業經營管理專業，獲專科學歷(成人教育)。田先生於2006年4月獲中國建設部授予的國家一級註冊建造師資格，並於2011年11月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予正高級工程師職稱。

於本公告日期，田先生直接持有本公司控股股東中儒投資3,000,000股股份。

張文忠先生，50歲，自2023年6月26日至今擔任本公司執行董事。張先生亦擔任河北建設集團天辰建築工程有限公司、河北海闊環境科技有限公司、河北治平建築設備租賃有限公司、容城縣鑫融城市發展有限公司董事。張先生過往的主要工作經歷包括1998年7月至2020年12月在本公司的天力勞務公司、天辰建築工程有限公司、第三分公司工作。

張先生於1998年7月在河北農業大學學習工民建專業，獲專科學歷；並於2011年8月在天津大學工民建專業學習，2020年在東北大學會計學專業學習，獲得本科學歷(成人教

育)。張先生於2011年1月獲中國住房和城鄉建設部授予的國家一級註冊建造師資格，並於2020年12月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予正高級工程師職稱。

於本公告日期，張先生直接持有本公司控股股東中儒投資3,000,000股股份。

非執行董事

李寶元先生，75歲，自2015年12月22日至今擔任本公司名譽董事長及非執行董事，李先生亦為本公司董事會審計委員會委員。李先生亦擔任中儒投資股份有限公司董事及河北保滄高速公路有限公司的董事長，乾寶投資有限責任公司的執行董事及總經理，以及中明置業集團有限公司的董事。李先生在企業管理方面及建築工程行業擁有逾54年經驗。李先生過往的主要工作經歷包括：自1970年至1984年在河北省第一建築工程公司一處歷任學員、預算員、計劃股副股長、一處二隊副隊長及一處二隊隊長；自1986年10月至1991年9月擔任河北省第一建築工程公司一處二隊隊長、101工程隊(原一處二隊)隊長、一工區主任、第四分公司經理及公司經理助理；自1991年9月至1995年8月擔任河北省第一建築工程公司副經理；自1995年8月至1997年10月擔任河北省第一建築工程公司總經理及黨委書記；自1997年10月至2015年12月擔任本公司董事長，自2015年12月至今擔任本公司名譽董事長及非執行董事；自1997年10月至2006年1月擔任本公司總裁；並自1997年10月至2021年1月擔任本公司黨委書記。李先生自1998年3月至2013年3月期間獲委任為第九屆、第十屆及第十一屆全國人大代表。

李先生於1986年7月在中國石家莊取得河北廣播電視大學黨政幹部專修科專科學歷，並於1998年12月在中國北京通過函授取得中共中央黨校函授學院經濟管理專業本科學歷。彼亦於2009年5月取得美國國際東西方大學工商管理哲學博士學位。李先生於2006年12月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予正高級經濟師職稱。李先生於2007年4月獲國務院頒發政府特殊津貼及證書。彼於1998年12月獲河北省人民政府授予「河北省企業改革標兵」稱號，於1999年4月獲河北省人民政府授予「河北省勞動模範」稱號，於2000年4月獲國務

院授予「全國勞動模範」稱號，於2001年6月獲河北省人民政府授予「河北省優秀企業家」稱號，於2003年12月獲河北省人民政府頒發「河北省質量特別獎」，並於2005年4月獲河北省人民政府授予「河北省有突出貢獻中青年專家」稱號。

李先生為本公司董事長及執行董事李寶忠先生的哥哥，以及本公司董事會秘書、公司秘書及總裁助理李武鐵先生的父親。

於本公告日期，李先生直接持有乾寶投資90%股權，而乾寶投資被視為於中儒投資100%股份中擁有權益並直接持有本公司5.54%的股權。因此，根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部，李先生被視為於乾寶投資直接或間接持有的本公司1,300,000,000股股份中擁有權益。

獨立非執行董事

侯佩瑩女士，40歲，現任東莞市愉景實業集團有限公司(「**愉景集團**」)執行董事及副總經理；德勤•關黃陳方會計師行(「**德勤**」)大灣區企業項目經理，專注於服務高成長科技企業。侯女士於審計、金融領域方面從業逾15年。侯女士過往的主要工作經歷包括：自2020年12月至今擔任愉景集團執行董事及副總經理；自2008年1月至2011年2月在德勤審計部門擔任資深分析師；自2012年10月至今歷任德勤法證調查經理、德勤中國戰略客戶中心經理、管理合夥人辦公室部門經理。

侯女士於2007年取得澳大利亞新南威爾士大學會計及金融學士學位。侯女士亦為河北省政協委員、河北省青年聯合會青年委員、東莞市青年聯合會青年委員、香港政協青年聯誼會副主席兼創科委員會副主任、河北省港區聯誼會常務理事兼木蘭會聯合主席、港區省級聯誼會青年委員會副主任、香港東莞社團總會青年委員會副會長、香港華僑華人總會青年委員會副主席、澳大利亞註冊會計師協會註冊會計師、德勤會計師事務所香港分所經理。

凌斌先生，49歲，現任北京大學法學院教授、博士生導師、北京大學博雅青年學者以及北京大學法律與社會治理研究中心主任，主要研究方向為法理學、法律與人工智能、網絡安全與治理、法律與社會科學、法律與公共政策。凌先生自2011年至2013年任北京市

房山區人民法院掛職副院長、審判委員會委員和審判員；凌先生曾以訪問學者身份赴康奈爾法學院、蒂爾堡大學法學院、夏威夷大學中國研究中心、哥倫比亞大學法學院、耶魯法學院、耶魯中國研究中心訪問。

凌先生分別於2000年和2005年於北京大學法學院取得法學學士學位、法學博士學位，分別於2006年和2024年於耶魯大學法學院取得法學碩士學位、法律科學博士學位。

王貝女士，39歲，碩士，CFA(國際特許金融分析師)，現任河北邁拓港灣數字信息股份有限公司總經理、中國科協海智計劃特聘專家、河北省科協委員、保定市科協常務委員、保定市僑聯常務委員、保定市新的社會階層人士聯誼會會長、保定市黨外知識分子聯誼會副會長、西南財經大學雄安校友會秘書長，2021年獲得保定市優秀民營企業家稱號及「科創中國」試點城市(保定)科技領軍人才稱號。王女士曾於加拿大皇家銀行財富管理部及加拿大豐業銀行總部任職。

王貝女士於2009年在西南財經大學取得學士學位，於2010年在加拿大約克大學取得碩士學位。

綜述

於本公告日期，除上文所披露內容外，上述董事候選人分別確認其於現時(i)概無於過去三年於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職位，亦概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、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；(iv)其並無任何其他主要的任命及專業資格；及(v)概無任何其他有關彼獲委任的事宜須知會股東，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，及沒有其他的事宜須提請股東或聯交所垂注。