

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)

公告

建議更換監事

河北建設集團股份有限公司(「本公司」)收到毛元利先生的辭呈，毛元利先生因已到退休年齡，已申請辭去本公司第一屆監事會(「監事會」)監事及監事會主席的職務。經監事會提名，建議選舉于學峰先生為本公司第一屆監事會監事，其任期自股東大會批准之日起生效至本屆監事會任期屆滿為止，屆滿後可根據本公司章程規定連選連任。毛元利先生的辭任將自于學峰先生正式履職之日起生效。

毛元利先生已確認，彼與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(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

本公司與監事會謹藉此機會衷心感謝毛元利先生在擔任本公司第一屆監事會監事及監事會主席期間為本公司作出的卓越貢獻。

根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而須予披露的于學峰先生的履歷詳情載列如下：

于學峰先生，54歲，現任本公司黨委副書記、紀委書記及工會主席。于先生過往的主要工作經歷包括：自1984年8月至1998年7月擔任保定市經貿委企業處副處長；自1998年8月至2001年7月擔任本公司總裁助理；自2001年8月至2017年4月擔任本公司副總裁；自2002年9月至2004年11月擔任保定太行和益水泥有限公司總會計師；自2004年12月至2011年10月擔任河北保滄高速公路有限公司總會計師；自2011年11月至2017年9月擔任中誠房地產開發股份有限公司總經理、總會計師、副董事長及黨總支書記。

于先生於1984年7月畢業於河北工學院自動化專業，並於1997年7月畢業於河北大學經濟學專業。于先生為正高級經濟師。

於本公告日期，于學峰先生持有本公司控股股東中儒投資股份有限公司1,000,000股股份。

于學峰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。倘于學峰先生的委任獲股東批准，彼將於獲委任後與本公司簽訂監事服務合同，任期自股東大會批准之日起至第一屆監事會任期屆滿為止。

除上文所述外，於本公告日期，于學峰先生確認：(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；(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，及沒有其他須提請股東或聯交所注意的事宜。

載有(包括其他事項)建議委任監事的詳情及股東大會通告的通函將適時向股東寄發。

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
2018年3月26日

於本公告日期，執行董事為李寶忠先生、商金峰先生、劉淑珍女士及劉永建先生；非執行董事為李寶元先生及曹清社先生；獨立非執行董事為肖緒文先生、申麗鳳女士、陳欣女士及陳毅生先生。