

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 年 月 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 年 月 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 年 月 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 ( )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， 歲，自 年 月 日至今擔任本公司總裁秘書職務。

張先生於 年 月獲河北大學歷史學專業本科學歷，於 年 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 年 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 年 月獲中共河北建設集團股份有限公司委員會授予的「 年度優秀共產黨員」榮譽稱號，於 年 月獲中共河北建設集團股份有限公司委員會授予的「 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 年 月 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，