

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。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction 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：1186)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國鐵建股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的「中國鐵建股份有限公司關於證券事務代表辭職暨聘任證券事務代表的公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
戴和根

中國·北京
2024年6月21日

於本公告日期，董事會成員包括：戴和根先生(董事長、執行董事)、王立新先生(總裁、執行董事)、倪真先生(執行董事)、郜烈陽先生(非執行董事)、馬傳景先生(獨立非執行董事)、趙立新先生(獨立非執行董事)、解國光先生(獨立非執行董事)及錢偉倫先生(獨立非執行董事)。

中国铁建股份有限公司

关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务 代表的公告

本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。

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到证券事务代表谢华刚先生提交的辞职报告，谢华刚先生因工作调整原因申请辞去公司证券事务代表职务。谢华刚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

谢华刚先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对谢华刚先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2024年6月20日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王强先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起算，与公司第五届董事会任期相同。王强先生简历详见附件。

王强先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：010-52688600

邮箱：ir@crcc.cn

联系地址：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2024年6月21日

附件：

简 历

王强，52岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事会办公室（监事会办公室）副主任。王先生曾任中铁十四局总经理办公室副主任，中铁十四局成绵乐铁路工程指挥部工委主任、纪检组长，中铁十四局董事会秘书处处长，中国铁建纪委办公室综合处处长，中国铁建董事会秘书局副局长，2019年12月任中国铁建董事会办公室副主任，2024年4月任中国铁建董事会办公室（监事会办公室）副主任。王先生毕业于山东师范大学汉语言文学教育专业，获文学学士学位，是高级政工师。