

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。



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)

建議委任執行董事及委任總裁

中國鐵建股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會同意提名王立新先生(「王先生」)、倪真先生(「倪先生」)為本公司執行董事候選人(「董事候選人」)，任期自其經股東大會選舉產生之日起，與本公司第五屆董事會任期相同。王先生、倪先生之委任為本公司執行董事尚需經本公司股東(「股東」)於本公司股東大會審議通過。

經董事會提名委員會審核推薦，董事會決議聘任王先生為本公司總裁，任期自董事會通過之日起，與本公司現任高級管理人員一致。

王先生的履歷如下：

王立新先生，53歲，中國國籍，無境外居留權，現任本公司總裁、黨委副書記，同時任中國鐵道建築集團有限公司總經理、黨委副書記、董事。王先生曾任鐵道建築研究設計院橋樑工程公司經理，鐵道建築研究設計院副總經濟師兼路橋公司經理；中鐵第五勘察設計院集團有限公司副總經濟師兼哈爾濱分院院長、黨委副書記，院長助理兼東北分院(東北勘察設計院)院長、黨委副書記，副院長，董事、院長、黨委副書記，董事長、黨委書記；中鐵二十四局集團公司董事長、總經理、黨委副書記；2018年6月任中國鐵建股份有限公司副總裁；2021年7月任中國鐵道建築集團有限公司黨委常委；2021年8月任中國鐵道建築集團有限公司黨委常委，中國鐵建股份有限公司黨委常委、副總裁；2023年8月任中國鐵道建築集團有限公司總經理、黨委副書記、董事，中國鐵建股份有限公司總裁、黨委副書記。王先生畢業於西南交通大學橋樑工程專業，獲工學學士學位，取得中央黨校經濟管理專業研究生學歷，是正高級工程師。

王先生的委任獲股東批准生效後，本公司將與王先生訂立董事服務合約。王先生擔任本公司執行董事，同時擔任本公司總裁、黨委副書記。其作為執行董事將不會收取任何薪酬；其擔任本公司其他職務的薪酬將按其管理層的任職和考核情況，根據本公司有關薪酬政策確定薪酬。待有關薪酬確認後，本公司會予以披露，具體薪酬可參見本公司適時發佈的年度報告。

倪先生的履歷如下：

倪真先生，52歲，中國國籍，無境外居留權，現任本公司黨委副書記，同時任中國鐵道建築集團有限公司黨委副書記、職工董事。曾任北京中鐵建設公司設備安裝分公司經理；中鐵建設集團有限公司副總經理，中鐵城建集團有限公司董事、總經理、黨委副書記；中國鐵建房地產集團有限公司董事、總經理、黨委副書記；2018年6月任中國鐵建股份有限公司副總裁；2019年9月至2021年11月兼任中鐵建發展集團有限公司董事長；2021年7月任中國鐵道建築集團有限公司黨委常委；2021年8月任中國鐵道建築集團有限公司黨委常委，中國鐵建股份有限公司黨委常委、副總裁；2023年8月任中國鐵道建築集團有限公司黨委副書記、職工董事，中國鐵建股份有限公司黨委副書記。倪先生畢業於北京工業大學土木工程專業，獲工學博士學位，是正高級工程師。

倪先生的委任獲股東批准生效後，本公司將與倪先生訂立董事服務合約。倪先生擔任本公司執行董事，同時擔任本公司黨委副書記。其作為執行董事將不會收取任何薪酬；其擔任本公司其他職務的薪酬將按其任職和考核情況，根據本公司有關薪酬政策確定薪酬。待有關薪酬確認後，本公司會予以披露，具體薪酬可參見本公司適時發佈的年度報告。

截至本公告日，所有董事候選人並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章))之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除本公告披露者外，截至本公告日，所有董事候選人並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，亦無於過往三年擔任其他上市公眾公司之任何董事職位。截至本公告日，彼等與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關連關係。概無有關彼等之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)項的規定予以披露。除本公告披露者外，截至本公告日，亦無其他有關所有董事候選人獲委任而須知會股東之事宜。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
汪建平

中國•北京
2023年8月30日

於本公告日期，董事會成員包括：汪建平先生(董事長、執行董事)、劉汝臣先生(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)。