

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)

**公告**  
**董事會秘書及公司秘書變更**

中國鐵建股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會於2018年5月30日召開會議並通過相關決議，余興喜先生因已屆退休年齡，不再擔任董事會秘書及聯席公司秘書職務，自董事會決議通過之日起生效。余興喜先生確認其與董事會並無不同意見，亦無任何事項需要通知本公司股東。

根據本公司董事長孟鳳朝先生提名，並經上海證券交易所對任職資格審核無異議，於同次董事會會議上，董事會決議聘任趙登善先生(「趙先生」)為本公司董事會秘書及聯席公司秘書，任期自董事會通過之日起至2020年12月21日。趙先生將由聯席公司秘書羅振飈先生輔助，履行其公司秘書職能。羅振飈先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會的成員。本公司已向香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)申請，就委任趙先生為公司秘書給予本公司一項為期三年的豁免，豁免本公司嚴格遵守聯交所證券上市規則3.28條及8.17條的規定，聯交所已經授予該項豁免。

趙登善先生，56歲，中國國籍，無境外居留權，現任本公司董事會秘書、直屬機關黨委書記、黨委辦公室主任。曾任鐵道部工程指揮部建工處辦公室秘書、一段機械室主任、機械設備科主任，中國鐵道建築總公司黨委辦公室秘書、副主任、主任，本公司總裁辦公室副主任(部門正職)、黨委辦公室主任，本公司副總經濟師、直屬機關黨委書記、黨委辦公室主任，2018年4月11日起任本公司直屬機關黨委書記、黨委辦公室主任，2018年5月30日起任本公司董事會秘書。趙先生畢業於中央黨校經濟管理專業，研究生學歷，高級政工師。

余興喜先生在其任內恪盡職守、勤勉盡責，在多方面發揮了重要作用，董事會對余興喜先生在擔任公司董事會秘書及聯席公司秘書期間為公司做出的貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命  
中國鐵建股份有限公司  
孟鳳朝  
董事長

中國•北京  
2018年5月30日

於本公告日期，董事會成員包括：孟鳳朝先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、夏國斌先生(執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、葛付興先生(非執行董事)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薔女士(獨立非執行董事)。