

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

中國鐵建股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會同意提名汪建平先生(「汪先生」)為本公司執行董事候選人。汪先生的任期自其經股東大會選舉產生日起，與本公司第四屆董事會任期相同，連選連任除外。汪先生之委任為本公司執行董事尚需提交本公司股東大會審議通過。

汪先生的履歷如下：

汪建平先生，59歲，中國國籍，無境外居留權，現任本公司黨委書記，並任中國鐵道建築集團有限公司黨委書記、董事長。汪先生1982年11月至2000年8月期間在東北電力設計院、電力規劃設計總院任職。2000年8月至2000年10月擔任中國電力建設工程諮詢公司總經理；2000年10月至2003年6月擔任中國電力工程顧問有限公司、中國電力工程顧問(集團)有限公司副總經理、黨組成員；2003年6月至2011年3月擔任中國電力工程顧問集團有限公司總經理、黨組書記；2011年3月至2011年8月擔任中國能源建設集團有限公司籌備組副組長、臨時黨委委員，中國電力工程顧問集團有限公司總經理、黨組書記；2011年8月至2014年12月擔任中國能源建設集團有限公司黨委書記、副董事長，黨委書記、董事長；2014年12月至2020年8月擔任中國能源建設集團有限公司黨委書記、董事長，

董事長、總經理、黨委副書記，黨委書記、董事長，中國能源建設股份有限公司黨委書記、董事長。2020年8月任中國鐵道建築集團有限公司黨委書記、董事長，2020年9月起擔任本公司黨委書記。汪先生畢業於西安交通大學電氣工程系電力系統及其自動化專業，獲得工學學士學位，是教授級高級工程師。

待汪先生的委任獲股東批准生效後，本公司將與汪先生訂立董事服務合約。其出任本公司執行董事的薪酬將根據本公司執行董事的薪酬政策釐定，由股東大會批准。

汪先生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。

除上文披露者外，汪先生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；汪先生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。概無有關汪先生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。除上文披露者外，亦無其他有關汪先生獲委任而須知會股東之事宜。

中國鐵建股份有限公司
董事會

中國•北京

2020年9月21日

於本公告日期，董事會成員包括：莊尚標先生(總裁、執行董事)、陳大洋先生(執行董事)、劉汝臣先生(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)。