

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**

**建議重選及委任董事及股東代表監事**

董事會宣佈，鑒於本公司第四屆董事會及本公司第四屆監事會任期已屆滿，按照公司章程的相關規定，經本公司控股股東中國鐵道建築集團有限公司推薦，董事會於2021年11月24日之會議決議建議選舉本公司第五屆董事會董事及本公司第五屆監事會股東代表監事，並將該議案提交本公司股東大會審議。

董事會建議重選汪建平先生、莊尚標先生、陳大洋先生及劉汝臣先生為第五屆董事會董事，建議委任郜烈陽先生、馬傳景先生、趙立新先生、解國光先生及錢偉倫先生為第五屆董事會董事。其中汪建平先生、莊尚標先生、陳大洋先生及劉汝臣先生將獲提名為執行董事，郜烈陽先生將獲提名為非執行董事，馬傳景先生、趙立新先生、解國光先生及錢偉倫先生將獲提名為獨立非執行董事。董事會建議重選劉正昶先生、建議委任趙偉先生為本公司第五屆監事會股東代表監事。根據公司章程，上述建議重選及委任董事及股東代表監事須由股東於本公司股東大會上批准方可生效。

第四屆董事會獨立非執行董事王化成先生、辛定華先生、承文先生及路小薔女士將於本公司股東大會選出第五屆董事會董事後退任。第四屆監事會主席及股東代表監事曹錫銳先生將於本公司股東大會選出第五屆監事會股東代表監事後退任。

中國鐵建股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，鑒於本公司第四屆董事會及本公司第四屆監事會(「**監事會**」)任期已屆滿，按照《中國鐵建股份有限公司章程》(「**公司章程**」)的相關規定，經本公司控股股東中國鐵道建築集團有限公司推薦，董事會於2021年11月24日之會議決議建議選舉本公司第五屆董事會董事(「**董事**」)及本公司第五屆監事會股東代表監事(「**監事**」)，並將該議案提交本公司股東大會審議。

## 建議選舉第五屆董事會董事

董事會建議重選汪建平先生、莊尚標先生、陳大洋先生及劉汝臣先生為第五屆董事會董事，建議委任郜烈陽先生、馬傳景先生、趙立新先生、解國光先生及錢偉倫先生為第五屆董事會董事。其中汪建平先生、莊尚標先生、陳大洋先生及劉汝臣先生將獲提名為執行董事，郜烈陽先生將獲提名為非執行董事，馬傳景先生、趙立新先生、解國光先生及錢偉倫先生將獲提名為獨立非執行董事。

根據公司章程，上述建議重選及委任董事須由本公司股東（「股東」）於本公司股東大會上批准方可生效。相關議案將以普通決議案的方式提交本公司股東大會由股東審議批准，載有相關議案詳情的通函及股東大會通知將適時寄發股東。

第四屆董事會獨立非執行董事王化成先生、辛定華先生、承文先生及路小薔女士（「退任董事」）將於本公司股東大會選出第五屆董事會董事後退任。退任董事分別確認其與董事會概無任何意見分歧，亦無任何與其不再擔任董事有關的其他事宜須提請股東注意。董事會對退任董事在任期間對本公司做出的貢獻表示衷心的感謝。

建議新委任董事郜烈陽先生、馬傳景先生、趙立新先生、解國光先生及錢偉倫先生（「建議新委任董事」）的簡歷如下：

**郜烈陽先生**，56歲，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷，英國皇家特許建造師，現為中央企業專職外部董事，現任中國保利集團有限公司外部董事、中國五礦集團有限公司外部董事。歷任中建總公司設計部副主任科員，中建設計諮詢公司工程承包部副經理，中建總公司駐福建辦事處副主任，中建南方公司總經理，中建總公司總承包部副總經理，中建總公司裝飾工程部總經理，中國建築裝飾工程公司總經理，中國建

築發展公司副總經理、董事、總經理、黨委副書記，中國建築裝飾集團有限公司董事長、黨委書記，中國建築股份有限公司助理總經理兼中建新疆建工(集團)有限公司董事長、黨委書記，中國建築股份有限公司監事會主席、助理總經理。

**馬傳景先生**，64歲，中國國籍，無境外居留權，博士研究生學歷，現任中國國際工程諮詢有限公司外部董事。歷任北京化工學院教師，《求是(紅旗)》雜誌社經濟編輯部編輯，《求是》雜誌社經濟編輯部副主任、主任，《求是》雜誌社國際部負責人，國務院研究室綜合研究司副司長，國務院研究室工交貿易研究司副司長、司長，中央企業專職外部董事。曾任中國外運長航集團有限公司外部董事、中國中化集團有限公司外部董事、新興際華集團有限公司外部董事和中國能源建設股份有限公司非執行董事。

**趙立新先生**，67歲，中國國籍，無境外居留權，大學學歷，現任中國能源建設股份有限公司獨立非執行董事。歷任中國第一重型機械集團公司設計研究院副總設計師，總工程師辦公室副主任、主任，副總工程師兼總工程師辦公室主任，副總工程師兼生產長，黨委副書記、黨委書記、副總經理。曾任中國儲備糧管理集團有限公司外部董事。

**解國光先生**，61歲，中國國籍，無境外居留權，大學學歷，正高級會計師，現任中國中煤能源集團有限公司外部董事。歷任建設部機關事務局財務處助理會計師、審計局會計師，中國建築技術研究院財務處會計師、威特公司會計師，中國建築設計研究院財務部會計師、財務部副主任、財務部主任，中國建築設計研究院總會計師，中國建設科技集團股份有限公司總會計師、董事會秘書，中國建設科技有限公司總會計師，中國節能環保集團有限公司黨委常委、總會計師。

錢偉倫先生，54歲，中國香港籍，無境外居留權，博士研究生學歷，獲法學碩士、電子商貿及互聯網工程理科碩士、工商管理碩士學位。現任中邦香港控股有限公司主席兼行政總裁、陳曼琪律師行行政總裁、香港國際數據保障學會創會會長、大灣區香港國際專業服務協會創會會長、香港中律協委員、香港銀行華員會會務顧問。曾任東亞銀行部門主管、香港銀行華員會副主席。

第五屆董事會全體董事的任期自本公司股東大會通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止，任期三年。建議重選及委任董事獲股東批准生效後，本公司將與彼等訂立董事服務合約。彼等出任董事的薪酬將根據本公司的相關薪酬政策釐定，由本公司股東大會批准。

馬傳景先生、趙立新先生、解國光先生及錢偉倫先生確認其具備香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)第3.13條所述的各項關於獨立性的要求。本公司認為根據香港上市規則所述有關獨立性的所有指引，馬傳景先生、趙立新先生、解國光先生及錢偉倫先生乃為獨立人士。

截至本公告日，建議新委任董事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，建議新委任董事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，亦無其他有關上述建議新委任董事而須知會股東之事宜。

## 建議選舉第五屆監事會股東代表監事

董事會建議重選劉正昶先生、建議委任趙偉先生為本公司第五屆監事會股東代表監事。

根據公司章程，上述建議重選及委任股東代表監事須由股東於本公司股東大會上批准方可生效。相關議案將以普通決議案的方式提交本公司股東大會由股東審議批准，載有相關議案詳情的通函及股東大會通知將適時寄發股東。根據公司章程，職工代表監事由本公司職工民主選舉產生，而無需股東批准。

第四屆監事會主席及股東代表監事曹錫銳先生將於本公司股東大會選出第五屆監事會股東代表監事後退任。曹錫銳先生確認其與董事會概無任何意見分歧，亦無任何與其不再擔任監事有關的其他事宜須提請股東注意。董事會對曹錫銳先生在任期間對本公司做出的貢獻表示衷心的感謝。

建議新委任股東代表監事趙偉先生(「趙先生」)的簡歷如下：

**趙偉先生**，53歲，中國國籍，無境外居留權，現任本公司副總經濟師、企業管理部總經理。趙先生曾任中鐵建設集團有限公司總經理助理，總經理、黨委副書記、董事，黨委書記、董事長、總經理，黨委書記、董事長，鐵建總部大院建設領導小組常務副組長，2021年2月任本公司副總經濟師、企業管理部總經理。趙先生畢業於北京理工大學管理科學與工程專業，取得博士研究生學歷，是正高級工程師。

第五屆監事會股東代表監事的任期自本公司股東大會通過之日起至第五屆監事會任期屆滿之日止，任期三年。建議重選及委任股東代表監事獲股東批准生效後，本公司將與彼等訂立監事服務合約。彼等出任股東代表監事的薪酬將基於本公司的相關薪酬政策釐定，由本公司股東大會批准。

截至本公告日，趙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。

除本公告披露者外，截至本公告日，趙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。截至本公告日，趙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。概無有關趙先生之資料須根據香港上市規則第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，亦無其他有關趙先生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  
2021年11月24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)、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)。