

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)

建議委任監事

中國鐵建股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於2024年4月29日舉行的本公司監事會(「監事會」)會議上，監事會同意提名劉璇先生(「劉先生」)為本公司股東代表監事候選人，任期自其經股東大會選舉產生之日起，與本公司第五屆監事會任期相同。劉先生之委任為本公司股東代表監事尚需經本公司股東(「股東」)於本公司股東大會審議通過。

劉先生的簡歷如下：

劉璇先生，52歲，中國國籍，無境外居留權，現任本公司審計部總經理。劉先生曾任審計署濟南特派辦資源環保審計處副處長，企業審計處副處長、處長，農業審計處處長，中國鐵建房地產集團有限公司總經理助理，股權多元化辦公室主任，法律合規部部長，2020年10月任中鐵建發展集團有限公司黨委委員、紀委書記、監事會主席、工會主席，2024年3月任中

國鐵建股份有限公司審計部副總經理(主持工作)，2024年4月任中國鐵建股份有限公司審計部總經理。劉先生畢業於武漢大學審計專業，獲經濟學學士學位，取得山東大學政治經濟學專業碩士學位，是高級審計師。

劉先生的委任獲股東批准生效後，本公司將與劉先生訂立監事服務合約。劉先生擔任本公司股東代表監事，同時擔任本公司審計部副總經理(主持工作)。其作為股東代表監事將不會額外收取任何薪酬；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，劉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，劉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，劉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。概無有關劉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。除本公告披露者外，截至本公告日，亦無其他有關劉先生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
戴和根

中國·北京
2024年4月29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)、鄒烈陽先生(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)。