

债券代码：155869.SH	债券简称：19 铁建 Y2
债券代码：155856.SH	债券简称：19 铁建 Y4
债券代码：163970.SH	债券简称：19 铁建 Y6
债券代码：188252.SH	债券简称：21 铁建 Y1
债券代码：188253.SH	债券简称：21 铁建 Y2
债券代码：185039.SH	债券简称：21 铁建 Y3
债券代码：185038.SH	债券简称：21 铁建 Y4
债券代码：185120.SH	债券简称：21 铁建 Y5
债券代码：185119.SH	债券简称：21 铁建 Y6
债券代码：185198.SH	债券简称：21 铁建 Y7
债券代码：185196.SH	债券简称：21 铁建 Y8
债券代码：185731.SH	债券简称：22 铁建 Y1
债券代码：185732.SH	债券简称：22 铁建 Y2
债券代码：137533.SH	债券简称：22 铁建 Y3
债券代码：137534.SH	债券简称：22 铁建 Y4
债券代码：138759.SH	债券简称：铁建 YK01
债券代码：138800.SH	债券简称：铁建 YK03
债券代码：115551.SH	债券简称：铁建 YK05
债券代码：115552.SH	债券简称：铁建 YK06
债券代码：240445.SH	债券简称：铁建 YK07

中国铁建股份有限公司关于董事长变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因和依据

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十五次会议于 2024 年 1 月 30 日在中国铁建大厦举行，同意选举戴和根先生为公司董事长，并担任董事会提名委员会主席职务，任期与第五届

董事会任期相同。

（二）新聘任人员的基本情况

戴和根先生，57岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司党委书记、董事长，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委书记、董事长。戴先生曾任铁道部第四工程局机械工程处处长，中铁四局集团公司第七工程公司总经理、副董事长、党委副书记；中铁四局集团公司副总经理，副董事长、总经理、党委副书记；2006年9月任中国铁路工程总公司副总经理；2007年9月任中国铁路工程总公司党委常委，中国中铁股份有限公司副总裁、党委常委；2014年3月任中国铁路工程总公司党委书记、董事，中国中铁股份有限公司执行董事、总裁、党委副书记；2015年7月任中国铁路物资（集团）总公司总经理、党委书记，中国铁路物资股份有限公司董事长、党委书记；2016年4月任新兴际华集团有限公司党委书记、副董事长；2017年7月任中国化学工程集团公司党委书记、董事长，中国化学工程股份有限公司党委书记、董事长；2023年12月任中国铁道建筑集团有限公司党委书记、董事长，中国铁建股份有限公司党委书记，同年1月起任第十四届全国政协委员；2024年1月起任中国铁建股份有限公司董事长。戴先生毕业于中央党校经济管理专业，研究生学历，是正高级经济师。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

公司上述人员变动已按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行相应程序。

二、董事长发生变动对公司的影响分析

上述人事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。不会对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性

产生不利影响。

上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和《公司章程》规定。

特此公告。

（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司关于董事长变动的公告》之盖章页）

