

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國鐵建股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的「中國鐵建股份有限公司第五屆董事會第三十一次會議決議公告」，僅供參閱。

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7月30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)、郜烈陽先生(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)。

中国铁建股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十一次会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2024 年 7 月 25 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加表决董事 7 名，7 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

审议通过《关于聘任陈志明等4人为公司副总裁的议案》

同意聘任陈志明、黄昌富、李兴龙、杨哲峰等 4 人为公司副总裁，任期自董事会通过之日起，与公司现任高级管理人员任期相同，简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经提名委员会审议通过。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2024年7月30日

附件：

简 历

陈志明，53 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党委常委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。陈先生曾任中铁十一局二公司副总经理、党委书记，中铁十一局总经理助理兼一公司执行董事、总经理、党委副书记和三公司执行董事、总经理、党委副书记，2016 年 12 月任中铁十一局副总经理，2019 年 4 月任中铁十一局总经理、党委副书记、董事，2021 年 12 月任中铁十一局党委书记、董事长，2024 年 7 月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁。陈先生毕业于中央党校经济管理专业，获得本科学历，是高级工程师。

黄昌富，53 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党委常委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。黄先生曾任中铁十六局轨道公司副总经理，中铁十六局副总工程师兼北京指挥部指挥长，2010 年 1 月任中铁十六局副总经理，2018 年 11 月任中铁十五局党委副书记、董事、副总经理（主持工作），2019 年 4 月任中铁十五局总经理、党委副书记、董事，2021 年 10 月任中铁十五局党委书记、董事长，2024 年 7 月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁。黄先生毕业于北京科技大学岩土工程专业，获得研究生学历，工学博士学位，是正高级工程师。

李兴龙，49 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党委常

委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。李先生曾任中铁地产（成都）开发有限公司总经理、执行董事，中国铁建房地产集团副总经理、党委副书记、董事、副总经理（主持经理层工作），2019年4月任中国铁建房地产集团总经理、党委副书记、董事，2020年11月任中国铁建房地产集团党委书记、董事长，2024年7月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁。李先生毕业于石家庄铁道学院管理工程专业，获得本科学历，后取得电子科技大学软件工程硕士学位，是高级工程师。

杨哲峰，51岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党委常委、副总裁。杨先生曾任中铁十六局轨道公司副总经理、党委书记，四公司董事长、党委副书记，中铁十六局副总经理、董事、党委常委，2017年7月任中铁建投资集团总经理、董事、党委副书记，2019年4月任中铁十九局党委书记、董事长，2022年9月任中铁十六局党委书记、董事长，2024年7月任中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁。杨先生毕业于中国地质大学(武汉)地下建筑工程专业，获得研究生学历，工学博士学位，是正高级工程师。