

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關於董事發生變更的公告」，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
2025年5月8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)、邵烈陽先生(非執行董事)、馬傳景先生(獨立非執行董事)、解國光先生(獨立非執行董事)、錢偉倫先生(獨立非執行董事)、王俊先生(獨立非執行董事)及朱霖女士(職工董事)。

债券简称：21 铁建 Y2	债券代码：188253.SH
债券简称：21 铁建 Y4	债券代码：185038.SH
债券简称：21 铁建 Y6	债券代码：185119.SH
债券简称：21 铁建 Y8	债券代码：185196.SH
债券简称：22 铁建 Y2	债券代码：185732.SH
债券简称：22 铁建 Y3	债券代码：137533.SH
债券简称：22 铁建 Y4	债券代码：137534.SH
债券简称：铁建 YK01	债券代码：138759.SH
债券简称：铁建 YK03	债券代码：138800.SH
债券简称：铁建 YK05	债券代码：115551.SH
债券简称：铁建 YK06	债券代码：115552.SH
债券简称：铁建 YK07	债券代码：240445.SH
债券简称：铁建 YK09	债券代码：241095.SH
债券简称：铁建 YK10	债券代码：241096.SH
债券简称：铁建 YK11	债券代码：241097.SH
债券简称：24 铁建 K1	债券代码：241345.SH
债券简称：24 铁建 K2	债券代码：241346.SH
债券简称：铁建 YK12	债券代码：241565.SH
债券简称：铁建 YK13	债券代码：241566.SH
债券简称：铁建 YK14	债券代码：241698.SH
债券简称：铁建 YK16	债券代码：241851.SH
债券简称：铁建 YK17	债券代码：241852.SH
债券简称：铁建 YK19	债券代码：241923.SH
债券简称：铁建 YK20	债券代码：241924.SH
债券简称：铁建 YK22	债券代码：242023.SH
债券简称：铁建 YK23	债券代码：242024.SH
债券简称：铁建 YK25	债券代码：242846.SH
债券简称：铁建 YK26	债券代码：242847.SH

中国铁建股份有限公司关于董事发生变更的公告

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、董事变动的基本情况

鉴于中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会任期已届满，按照《中国铁建股份有限公司章程》和《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》

的相关规定，经公司 2025 年第一次临时股东大会选举，戴和根先生为公司第六届董事会执行董事，郜烈阳先生为公司第六届董事会非执行董事，马传景、解国光、钱伟伦、王俊先生为公司第六届董事会独立非执行董事。任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，任期三年。

经公司职工代表大会选举，朱霖女士为公司第六届董事会职工董事，任期与第六届董事会股东代表董事任期相同。

上述董事简历如下：

戴和根先生，58 岁，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，正高级经济师，第十四届全国政协委员，现任本公司董事长、党委书记，同时任中国铁道建筑集团有限公司董事长、党委书记。戴先生曾任中铁四局集团公司副总经理，副董事长、总经理，副董事长、总经理、党委副书记；中国铁路工程总公司副总经理；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；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；中国铁路物资（集团）总公司总经理、党委书记，中国中铁股份有限公司执行董事、总裁、党委副书记；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；新兴际华集团有限公司党委书记、副董事长；中国化学工程集团有限公司董事长、党委书记，中国化学工程股份有限公司董事长、党委书记。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。2024 年 1 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、董事长。

郜烈阳先生，59 岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，教授级高级建筑师，国家一级注册建造师，英国皇家特许建造师，现任本公司非执行董事。郜先生历任中国建筑工程总公司设计与监理部主任科员，中国建筑工程总公司驻福建办事处常务副主任，中国建筑工程总公司南方公司总经理，中国建筑工程总公司总承包部常务副总经理，中国建筑工程总公司装饰工程部总经理，中国建筑发展公司执行董事、总经理，中国建筑装饰集团有限公司董事长、党委书记，中国建筑股份有限公司助理总经理兼中建新疆建工（集团）有限公司董事长、党委书记，中国建筑股份有限公司监事会主席。现为中央企业专职外部董事，同时担任中国保利集团有限公司外部董事、中国五矿集团有限公司外部董事。

马传景先生，67岁，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，现任本公司独立非执行董事。马先生历任北京化工学院教师，《求是（红旗）》杂志社经济部编辑，《求是》杂志社经济部副主任、主任，《求是》杂志社国际部负责人，国务院研究室综合研究司副司长，国务院研究室工交贸易研究司副司长、司长，中央企业专职外部董事。曾任中国外运长航集团有限公司外部董事、中国中化集团有限公司外部董事、新兴际华集团有限公司外部董事和中国能源建设股份有限公司非执行董事。现同时担任中国国际工程咨询有限公司外部董事。

解国光先生，64岁，中国国籍，无境外居留权，大学学历，正高级会计师，现任本公司独立非执行董事。解先生历任建设部机关事务局财务处助理会计师、审计局会计师，中国建筑技术研究院财务处会计师、威特公司会计师，中国建筑设计研究院财务部会计师、财务部副主任、财务部主任，中国建筑设计研究院总会计师，中国建设科技集团股份有限公司总会计师、董事会秘书，中国建设科技集团有限公司总会计师，中国节能环保集团有限公司党委常委、总会计师。现同时担任中国中煤能源集团有限公司外部董事。

钱伟伦先生，57岁，中国香港籍，无境外居留权，工商管理博士，并持有法学硕士、电子商贸及互联网工程理科硕士及工商管理硕士学位，现任本公司独立非执行董事。钱先生曾任香港银行华员会副主席。现同时担任中邦香港控股有限公司主席兼行政总裁、陈曼琪律师行行政总裁、香港国际数据保障学会创会会长、大湾区香港国际专业服务协会创会会长、香港中律协委员、香港银行华员会名誉顾问。现同时担任招商局集团有限公司外部董事。

王俊先生，64岁，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，研究员。王先生历任中国建筑科学研究院科技处处长，中国建筑科学研究院院长助理兼科技处处长，中国建筑科学研究院副院长，中国建筑科学研究院院长，中国建筑科学研究院院长、党委副书记，中国建筑科学研究院有限公司党委书记、董事长。

朱霖，女，51岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司职工董事，同时任所属中国铁建党校（北京培训中心）党委书记、常务副校长（主任）。曾任铁道建筑研究设计院劳动工资部副部长（主持工作）、企业发展部副部长（主持工作），中铁第五勘察设计院集团有限公司人力资源部部长、人力资源处处长、人力资源处（党委干部部）处长，中铁第五勘察设计院集团有限公司党委常委、纪委书记、

工会主席、监事会主席，党委副书记、工会主席、职工董事，中国铁建党校（北京培训中心）党委副书记、副校长（副主任），2021年8月任中国铁建党校（北京培训中心）党委书记、常务副校长（主任），2025年3月任本公司职工董事、中国铁建党校（北京培训中心）党委书记、常务副校长（主任）。朱霖女士西南交通大学财务会计专业大专毕业，中央党校经济学专业在职研究生学历，是高级经济师。

二、影响分析

本次董事变动不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不影响公司董事会决议有效性。本次董事变动后，公司治理结构符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

特此公告。

(本页无正文,为《中国铁建股份有限公司关于董事发生变更的公告》之盖章页)

