

中国铁建股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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。

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月29日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王均山先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起算，与公司第六届董事会任期相同。王均山先生简历详见附件。

王均山先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

王强先生因工作调整辞去公司证券事务代表职务，辞职后继续担任公司董事会办公室（证券事务部）副主任（副总经理）。王强先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对王强先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：010-52688600

邮箱：ir@crcc.cn

联系地址：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件：

简 历

王均山先生，49岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司证券事务代表、董事会办公室（证券事务部）主任（总经理）。曾任中铁资源集团有限公司办公室（董事会办公室）主任，中铁资源北京管理公司董事长，中铁资源集团金港矿业有限公司党工委书记、董事长，中国铁建投资集团有限公司总经理助理、矿产资源投资部总经理，河北建设投资集团有限责任公司党委常委、副总经理（挂职），中国铁建华北区域总部党委委员、副总经理兼中国铁建天津地铁6号线工程指挥部党工委书记、指挥长。2024年9月任本公司董事会办公室（监事会办公室）主任，2025年8月任本公司证券事务代表、董事会办公室（证券事务部）主任（总经理）。王先生本科毕业于华东交通大学电气技术专业，后获得河北工业大学技术经济及管理专业研究生学历、管理学博士学位，是正高级经济师。