

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豁免公司總裁高管兼職限制的公告」，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  
2026年4月23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)、裴岷山先生(總裁、執行董事)、陳志明先生(執行董事)、鄧烈陽先生(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)。

# 中国铁建股份有限公司

## 关于豁免公司总裁高管兼职限制的公告

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）控股股东中国铁道建筑集团有限公司（以下简称中铁建）就中铁建总经理裴岷山先生兼任公司总裁事宜向中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）递交了《中国铁道建筑集团有限公司关于豁免裴岷山担任总经理兼任中国铁建股份有限公司高级管理人员限制事宜的请示》。近日，公司收到中国证监会上市公司监管司作出的《关于同意豁免中国铁道建筑集团有限公司高级管理人员兼职限制的函》（上市司函〔2026〕523号），同意豁免裴岷山的高管兼职限制。

中铁建承诺，将按照中国证监会及公司上市地上市规则的有关规定，严格履行避免同业竞争、规范关联交易的各项承诺，保证公司的独立性，并依法履行信息披露义务，保证裴岷山先生优先履行公司总裁职务，切实维护公司及中小股东合法权益。

裴岷山先生承诺，保证在担任公司总裁一职并兼任控股股东中铁建总经理职务期间勤勉尽责，处理好公司与控股股东的关系，不因上述兼职而损害公司及中小股东的利益。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2026年4月23日