*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)

# 公告

## 董事會秘書及聯席公司秘書辭任

中國鐵建股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，靖菁女士(「**靖女士**」)因達到法定退休年齡，於2026年10月30日向董事會遞交書面辭職報告，申請辭去本公司董事會秘書、聯席公司秘書職務，辭職報告自送達董事會之日起生效。靖女士辭職後返聘為本公司派往子企業的外部董事。

靖女士確認其與董事會不存在任何意見分歧，亦無任何與其辭任相關事項需要提請本公司股東關注。截至本公告披露日，靖女士不存在應當履行而未履行的承諾，其負責的工作已按照相關法律法規及本公司有關規定做好妥善交接，其離任不會對本公司的正常運作產生影響。

根據《上市公司董事會秘書監管規則》《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，在本公司聘任新的董事會秘書之前，暫由本公司董事長戴和根先生代行董事會秘書職責。本公司將按照相關規定，盡快完成董事會秘書的選聘工作並及時履行信息披露義務。本公司另一名聯席公司秘書羅振颺先生將繼續擔任本公司之公司秘書。

靖女士在擔任本公司董事會秘書、聯席公司秘書期間，恪盡職守、勤勉盡責，在完善公司治理、強化信息披露、加強投資者關係管理等方面發揮了重要作用，本公司及董事會對靖女士在任職期間對本公司做出的重要貢獻表示衷心感謝。

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10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)、裴岷山先生(總裁、執行董事)、陳志明先生(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)、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)。*