

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四屆董事會第七十一次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
汪建平

中國·北京
2021年11月25日

於本公告日期，董事會成員包括：汪建平先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、陳大洋先生(執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薔女士(獨立非執行董事)。

中國鐵建股份有限公司

第四屆董事會第七十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一. 董事會會議召開情況

中國鐵建股份有限公司(以下簡稱公司)第四屆董事會第七十一次會議於2021年11月24日以通訊表決方式召開，董事會會議通知和材料於2021年11月19日以書面直接送達和電子郵件等方式發出。應參加表決董事8名，8名董事對會議議案進行了審議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《中國鐵建股份有限公司章程》及《中國鐵建股份有限公司董事會議事規則》的規定。

二. 董事會會議審議情況

會議以記名投票方式表決通過了會議議案，作出如下決議：

(一)審議通過《關於選舉公司第五屆董事會董事和第五屆監事會股東代表監事的議案》

公司控股股東中國鐵道建築集團有限公司提交了《關於中國鐵建股份有限公司第五屆董事會董事和第五屆監事會股東代表監事人選的提名函》，提名汪建平、莊尚標、陳大洋、劉汝臣為執行董事人選，郜烈陽為非執行董事人選，馬傳景、趙立新、解國光、錢偉倫為獨立非執行董事人選，趙偉、劉正昶為股東代表監事人選。以上董事會、監事會成員任期分別自股東大會通過之日起至第五屆董事會、第五屆監事會任期屆滿之日止，任期三年。經審議，該議案內容屬於股東大會職權範圍，有明確議題和具體決議事項，並且符合法律、行政法規和公司章程的有關規定，同意將該議案提交公司2021年第二次臨時股東大會審議。

公司第五屆董事會董事候選人簡歷和第五屆監事會股東代表監事候選人簡歷詳見附件。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(二) 審議通過《關於公司高級管理人員2020年度薪酬兌現方案的議案》

同意公司高級管理人員2020年度薪酬兌現方案。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。董事莊尚標先生回避表決。

(三) 審議通過《關於公司持續推行和不斷完善合規制度的議案》

公司自建立並實施「1+9」合規制度以來，在完善合規體系和有效實施合規制度等方面取得了重大進展，為進一步提升合規經營管理水平、增強企業競爭力並提升風險防範能力，公司及所屬單位將持續推行、不斷完善和深入實施各項合規制度，繼續將其作為公司及所屬各單位業務經營的重要組成部分。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(四) 審議通過《關於召開公司2021年第二次臨時股東大會的議案》

同意召開公司2021年第二次臨時股東大會審議相關議案。授權董事長決定召開2021年第二次臨時股東大會的具體時間和地點。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國鐵建股份有限公司董事會
2021年11月25日

附件：

第五屆董事會董事候選人簡歷

汪建平先生，61歲，中國國籍，無境外居留權，現任中國鐵建股份有限公司黨委書記、董事長，並兼任中國鐵道建築集團有限公司黨委書記、董事長。汪先生曾任東北電力設計院院長；中國電力建設工程諮詢公司總經理；中國電力工程顧問有限公司副總經理、黨組成員；中國電力工程顧問(集團)有限公司副總經理、黨組成員；中國電力工程顧問集團有限公司總經理、黨組書記，電力規劃設計總院院長；中國能源建設集團有限公司籌備組副組長、臨時黨委委員，中國電力工程顧問集團有限公司總經理、黨組書記，電力規劃設計總院院長；中國能源建設集團有限公司黨委書記、副董事長，董事長、黨委書記，董事長、總經理、黨委副書記，黨委書記、董事長，並任中國能源建設股份有限公司黨委書記、董事長。2020年8月任中國鐵道建築集團有限公司黨委書記、董事長；2020年9月任中國鐵道建築集團有限公司黨委書記、董事長，中國鐵建股份有限公司黨委書記；2020年10月任中國鐵道建築集團有限公司黨委書記、董事長，中國鐵建股份有限公司黨委書記、董事長。汪先生畢業於西安交通大學電氣工程系電力系統及其自動化專業，獲得工學學士學位，是正高級工程師，享受國務院政府特殊津貼。

莊尚標先生，59歲，中國國籍，無境外居留權，現任中國鐵建股份有限公司總裁、執行董事、黨委副書記，同時兼任中國鐵道建築集團有限公司總經理、董事、黨委副書記。莊先生曾任中國公路橋樑建設總公司財務部副總經理；中國路橋集團(香港)公司副總經理、常務副總經理、總會計師；中國鐵道建築總公司總會計師，總會計師、總法律顧問，總會計師、黨委常委、總法律顧問，黨委書記、董事，總經理、黨委副書記、董事，並任中國鐵建股份有限公司總會計師、黨委常委、總法律顧問，副總裁、總會計師、黨委常委、總法律顧問，副總裁、黨委常委、總法律顧問，執行董事、副總裁、黨委常委、總法律顧問，執行董事、副總裁(主持經理層工作)、黨委常委、總法律顧問，總裁、黨委副書記、執行董事、總法律顧問，總裁、黨委副書記、執行董事。2017年12月任中國鐵道建築有限公司總經理、黨委副書記、董事，中國鐵建股份有限公司總裁、黨委副書記、執行董事。莊先生畢業於長沙交通學院工程財務會計專業，獲工學學士學位，是正高級會計師，享受國務院政府特殊津貼。

陳大洋先生，58歲，中國國籍，無境外居留權，現任中國鐵建股份有限公司執行董事、黨委副書記，同時兼任中國鐵道建築集團有限公司職工董事、黨委副書記。陳先生曾任中國鐵道建築總公司人事部部長，中國鐵建股份有限公司人事部(黨委幹部部)部長、人力資源部(黨委幹部部)部長、總裁助理兼人力資源部(黨委幹部部)部長；中國南車集團公司黨委副書記、紀委書記、工會主席，中國南車股份有限公司黨委副書記、紀委書記、職工董事；中國中車集團有限公司黨委常委、紀委書記，中國中車股份有限公司黨委常委、紀委書記。2018年11月任中國鐵道建築有限公司黨委副書記，2018年12月任中國鐵道建築有限公司黨委副書記、職工董事，中國鐵建股份有限公司黨委副書記。2019年6月任中國鐵道建築集團有限公司黨委副書記、職工董事，中國鐵建股份有限公司黨委副書記、執行董事。陳先生畢業於石家莊鐵道學院鐵道工程專業，獲企業管理碩士學位，是高級工程師。

劉汝臣先生，58歲，中國國籍，無境外居留權，現任中國鐵建股份有限公司執行董事、黨委常委、總法律顧問、首席合規官，同時兼任中國鐵道建築集團有限公司黨委常委。劉先生曾任鐵道部第十九工程局一處副處長、處長、副局長，中鐵十九局集團有限公司總經理、副董事長、黨委副書記；中鐵十六局集團有限公司董事長、黨委副書記，國有股首席代表、董事長、黨委副書記，副董事長(主持董事會工作)、黨委副書記，董事長、黨委副書記；中國鐵道建築總公司黨委常委及中國鐵建股份有限公司黨委常委、副總裁，2017年12月任中國鐵道建築有限公司黨委常委，中國鐵建股份有限公司執行董事、黨委常委。劉先生畢業於西南交通大學管理科學與工程專業，獲管理學碩士學位，是正高級工程師。

郜烈陽先生，56歲，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷，英國皇家特許建造師，現為中央企業專職外部董事，現任中國保利集團有限公司外部董事、中國五礦集團有限公司外部董事。歷任中建總公司設計部副主任科員，中建設計諮詢公司工程承包部副經理，中建總公司駐福建辦事處副主任，中建南方公司總經理，中建總公司總承包部副總經理，中建總公司裝飾工程部總經理，中國建築裝飾工程公司總經理，中國建築發展公司副總經理、董事、總經理、黨委副書記，中國建築裝飾集團有限公司董事長、黨委書記，中國建築股份有限公司助理總經理兼中建新疆建工(集團)有限公司董事長、黨委書記，中國建築股份有限公司監事會主席、助理總經理。

馬傳景先生，64歲，中國國籍，無境外居留權，博士研究生學歷，現任中國國際工程諮詢有限公司外部董事。歷任北京化工學院教師，《求是(紅旗)》雜誌社經濟編輯部編輯，《求是》雜誌社經濟編輯部副主任、主任，《求是》雜誌社國際部負責人，國務院研究室綜合研究司副司長，國務院研究室工交貿易研究司副司長、司長，中央企業專職外部董事。曾任中國外運長航集團有限公司外部董事、中國中化集團有限公司外部董事、新興際華集團有限公司外部董事和中國能源建設股份有限公司非執行董事。

趙立新先生，67歲，中國國籍，無境外居留權，大學學歷，現任中國能源建設股份有限公司獨立非執行董事。歷任中國第一重型機械集團公司設計研究院副總設計師，總工程師辦公室副主任、主任，副總工程師兼總工程師辦公室主任，副總工程師兼生產長，黨委副書記、黨委書記、副總經理。曾任中國儲備糧管理集團有限公司外部董事。

解國光先生，61歲，中國國籍，無境外居留權，大學學歷，正高級會計師，現任中國中煤能源集團有限公司外部董事。歷任建設部機關事務局財務處助理會計師、審計局會計師，中國建築技術研究院財務處會計師、威特公司會計師，中國建築設計研究院財務部會計師、財務部副主任、財務部主任，中國建築設計研究院總會計師，中國建設科技集團股份有限公司總會計師、董事會秘書，中國建設科技有限公司總會計師，中國節能環保集團有限公司黨委常委、總會計師。

錢偉倫先生，54歲，中國香港籍，無境外居留權，博士研究生學歷，獲法學碩士、電子商貿及互聯網工程理科碩士、工商管理碩士學位。現任中邦香港控股有限公司主席兼行政總裁、陳曼琪律師行行政總裁、香港國際數據保障學會創會會長、大灣區香港國際專業服務協會創會會長、香港中律協委員、香港銀行華員會會務顧問。曾任東亞銀行部門主管、香港銀行華員會副主席。

第五屆監事會股東代表監事候選人簡歷

趙偉先生，53歲，中國國籍，無境外居留權，現任本公司副總經濟師、企業管理部總經理。趙先生曾任中鐵建設集團有限公司總經理助理，總經理、黨委副書記、董事，黨委書記、董事長、總經理，黨委書記、董事長，鐵建總部大院建設領導小組常務副組長，2021年2月任本公司副總經濟師、企業管理部總經理。趙先生畢業於北京理工大學管理科學與工程專業，取得博士研究生學歷，是正高級工程師。

劉正昶先生，53歲，中國國籍，無境外居留權，現任本公司監事、總審計師、審計監事部總經理。劉先生曾任鐵道部第十九工程局五處總會計師，中鐵十九局集團有限公司審計處處長、財務部部長，中鐵十五局集團有限公司黨委委員、副總經理、總會計師，中鐵十六局集團有限公司黨委委員、副總經理、總會計師，2016年5月任本公司審計監事局局長，2017年12月任本公司監事會監事，2019年1月任本公司監事、總審計師、審計監事局局長，2019年12月任本公司總審計師、監事、審計監事部總經理。劉先生畢業於東北財經大學工商管理專業，獲工程管理碩士學位，是正高級會計師，全國會計領軍人才。