

中国铁建股份有限公司

关于董事长变动的公告

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 2023 年 12 月 28 日收到董事长、执行董事汪建平先生的书面辞职报告，汪建平先生因年龄原因向公司董事会申请辞去董事长、执行董事及董事会提名委员会主席职务，辞职后汪建平先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《中国铁建股份有限公司章程》的相关规定，汪建平先生的辞职报告于送达公司董事会时生效。公司董事会不会因汪建平先生辞任而低于法定最低人数，能够保证董事会的正常工作。汪建平先生确认，其与董事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项须提请公司股东注意。

汪建平先生在担任公司董事长、执行董事期间勤勉工作、尽职尽责，为公司发展做出重大贡献。董事会对汪建平先生对本公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2023年12月29日