

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

董事會秘書及公司秘書變更

董事會秘書及公司秘書變更

中國鐵建股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會於2022年1月12日召開會議並通過相關決議，趙登善先生因已屆退休年齡，不再擔任董事會秘書及聯席公司秘書職務，自董事會決議通過之日起生效。趙登善先生確認其與董事會並無不同意見，亦無任何事項需要通知本公司股東。

董事會決議聘任靖菁女士(「靖女士」)為董事會秘書、聯席公司秘書，任期自董事會通過之日起，與第五屆董事會任期相同。靖女士的任職資格經上海證券交易所審核無異議。靖女士將由聯席公司秘書羅振飈先生(「羅先生」)輔助，履行其公司秘書職能。羅先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會的成員。

靖菁女士，50歲，中國國籍，無境外居留權，現任本公司董事會秘書。曾任中國鐵道建築總公司董事會辦公室秘書處處長，本公司董事會秘書局副主任兼秘書處處長、副主任、副主任(主持工作)、主任，2019年12月起任本公司董事會辦公室主任，2022年1月起任本公司董事會秘書。靖女士畢業於北方交通大學工商管理專業，獲得工商管理碩士學位，是高級經濟師。

趙登善先生在其任內恪盡職守、勤勉盡責，在多方面發揮了重要作用，董事會對趙登善先生在擔任公司董事會秘書及聯席公司秘書期間為公司做出的貢獻表示衷心的感謝。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「香港上市規則」)第8.17條，上市發行人必須委任一名符合香港上市規則第3.28條規定的公司秘書。香港上市規則第3.28條規定上市發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或相關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

靖女士目前尚未具備香港上市規則第3.28條及第8.17條所規定之資格，惟靖女士熟悉本公司的經營和業務，且有利於提高溝通效率。就此而言，本公司已向聯交所申請，就委任靖女士為公司秘書給予本公司一項自靖女士獲委任為本公司聯席秘書之日起為期三年（「豁免期」）的豁免，豁免本公司嚴格遵守香港上市規則3.28條及8.17條的規定。聯交所已經授予該項豁免，條件為：(i)靖女士在豁免期內須由羅先生協助履行本公司聯席公司秘書的職責；及(ii)倘本公司嚴重違反香港上市規則，則該豁免可被撤回。於豁免期屆滿前，本公司須向聯交所證明並尋求其確認，靖女士於豁免期內受益於羅先生的協助，已取得相關經驗並有能力根據香港上市規則第3.28條履行公司秘書職責，而毋須取得進一步的豁免。倘本公司的情況發生變化，聯交所可以撤銷或變更豁免。

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
2022年1月12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)、郜烈陽先生(非執行董事)、馬傳景先生(獨立非執行董事)、趙立新先生(獨立非執行董事)、解國光先生(獨立非執行董事)及錢偉倫先生(獨立非執行董事)。