

# 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。

近日，中国铁建股份有限公司（以下简称中国铁建或公司）控股股东中国铁道建筑集团有限公司（以下简称中铁建集团）就中铁建集团总经理王立新先生兼任公司总裁事宜向中国证监会递交了《中国铁道建筑集团有限公司关于豁免王立新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》（中铁建董办〔2023〕67号）。2023年9月19日，公司收到中铁建集团转来的中国证监会上市公司监管部作出的《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》（上市部函〔2023〕905号），同意豁免王立新先生的高管兼职限制。

中铁建集团承诺，按照国资委、中国证监会《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》（国资发产权〔2013〕202号）的有关要求，以及中国证监会及中国铁建上市地上市规则的有关规定，严格履行已作出的关于避免同业竞争、规范关联交易的各项承诺，保证中国铁建的独立性，并依法履行信息披露义务，保证王立新先生优先履行中国铁建总裁职务，切实维护中国铁

建及中小股东合法权益。

王立新先生承诺，保证在担任公司总裁一职并兼任控股股东中铁建集团总经理职务期间勤勉尽责，处理好公司与控股股东的关系，优先履行公司总裁职务，不因上述兼职而损害公司及中小股东的利益，切实维护公司及中小股东合法权益。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2023年9月20日