

中国铁建股份有限公司

关于董事变动的公告

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个别及连带责任。

本公司董事长、执行董事孟凤朝先生因年龄原因，不再担任本公司董事长及执行董事，亦不再担任董事会提名委员会主席职务，自公告之日起生效。

董事会不会因孟凤朝先生离任而低于法定最低人数，能够保证董事会的正常工作。孟凤朝先生确认，其与董事会之间并无任何意见分歧和遗留问题，亦无任何与其离任有关的事项须提请公司股东注意。

孟凤朝先生在担任公司董事长、执行董事期间勤勉工作、尽职尽责，对本公司做出重大贡献。董事会对孟凤朝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

二〇一八年七月二十一日