

中国铁建股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二三年九月

目 录

一、关于增补公司执行董事的议案 2

中国铁建股东大会会议资料一：

关于增补公司执行董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司控股股东中国铁道建筑集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，提名王立新先生、倪真先生为公司执行董事候选人，任期自其经股东大会选举产生之日起，与公司第五届董事会任期相同。王立新先生、倪真先生的简历详见附件。

以上议案请各位股东审议。

中国铁建股份有限公司董事会

2023 年 9 月 22 日

附件：

简 历

王立新先生，53 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司总裁、党委副书记，同时任中国铁道建筑集团有限公司总经理、党委副书记、董事。王先生曾任铁道建筑研究设计院桥梁工程公司经理，铁道建筑研究设计院副总经济师兼路桥公司经理；中铁第五勘察设计院集团有限公司副总经济师兼哈尔滨分院院长、党委副书记，院长助理兼东北分院（东北勘察设计院）院长、党委副书记，副院长，董事、院长、党委副书记，董事长、党委书记；中铁二十四局集团公司董事长、总经理、党委副书记；2018 年 6 月任中国铁建股份有限公司副总裁；2021 年 7 月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委；2021 年 8 月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁；2023 年 8 月任中国铁道建筑集团有限公司总经理、党委副书记、董事，中国铁建股份有限公司总裁、党委副书记。王先生毕业于西南交通大学桥梁工程专业，获工学学士学位，取得中央党校经济管理专业研究生学历，是正高级工程师。

倪真先生，52 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党委副书记，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委副书记、职工董事。曾任北京中铁建设公司设备安装分公司经理；中铁建设集团有限公司副总经理，中铁城建集团有限公司董事、总经理、党委副书记；中国铁建房地产集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2018 年 6 月任中国铁建股份有限公司副总裁；2019 年 9 月至 2021 年 11 月兼任中铁建发展集团有限公司董事长；2021 年 7 月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委；2021 年 8 月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁；2023 年 8 月任中国铁道建筑集团有限公司党委副书记、职工董事，中国铁建股份有限公司党委副书记。倪先生毕业于北京工业大学土木工程专业，获工学博士学位，是正高级工程师。