

中国铁建股份有限公司

关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务 代表的公告

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）董事会于近日收到证券事务代表谢华刚先生提交的辞职报告，谢华刚先生因工作调整原因申请辞去公司证券事务代表职务。谢华刚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

谢华刚先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对谢华刚先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2024年6月20日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王强先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起算，与公司第五届董事会任期相同。王强先生简历详见附件。

王强先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：010-52688600

邮箱：ir@crcc.cn

联系地址：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2024年6月21日

附件：

简 历

王强，52岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事会办公室（监事会办公室）副主任。王先生曾任中铁十四局总经理办公室副主任，中铁十四局成绵乐铁路工程指挥部工委主任、纪检组长，中铁十四局董事会秘书处处长，中国铁建纪委办公室综合处处长，中国铁建董事会秘书局副局长，2019年12月任中国铁建董事会办公室副主任，2024年4月任中国铁建董事会办公室（监事会办公室）副主任。王先生毕业于山东师范大学汉语言文学教育专业，获文学学士学位，是高级政工师。