

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國鐵建股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站及中國報章於2020年9月22日刊登的「中國鐵建股份有限公司第四屆董事會第四十五次會議決議公告」，僅供參閱。

中國鐵建股份有限公司
董事會

中國•北京
2020年9月22日

於本公告日期，董事會成員包括：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)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薈女士(獨立非執行董事)。

中國鐵建股份有限公司 第四屆董事會第四十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一. 董事會會議召開情況

中國鐵建股份有限公司(以下簡稱公司)第四屆董事會第四十五次會議於2020年9月21日以通訊表決方式召開，董事會會議通知和材料於2020年9月16日以書面直接送達和電子郵件等方式發出。應參加表決董事7名，7名董事對會議議案進行了審議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《中國鐵建股份有限公司章程》及《中國鐵建股份有限公司董事會議事規則》的規定。

二. 董事會會議審議情況

會議以記名投票方式表決通過了會議議案，作出如下決議：

(一) 審議通過《關於公司執行董事人選的議案》

經控股股東中國鐵道建築集團有限公司推薦，並經公司董事會提名委員會審議通過，董事會同意提名汪建平先生為公司執行董事候選人。汪建平先生的任期自其經股東大會選舉產生日起，與公司第四屆董事會任期相同，連選連任除外。本議案尚需提交公司2020年第三次臨時股東大會審議通過。汪建平先生簡歷詳見附件。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(二) 審議通過《關於召開公司2020年第三次臨時股東大會的議案》

同意召開公司2020年第三次臨時股東大會，審議《關於公司執行董事人選的議案》。同意授權執行董事、總裁決定召開2020年第三次臨時股東大會的具體時間和地點。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國鐵建股份有限公司董事會
2020年9月22日

附件：

簡歷

汪建平先生，59歲，中國國籍，無境外居留權，現任中國鐵建股份有限公司黨委書記，並任中國鐵道建築集團有限公司黨委書記、董事長。汪先生1982年11月至2000年8月期間在東北電力設計院、電力規劃設計總院任職。2000年8月至2000年10月擔任中國電力建設工程諮詢公司總經理；2000年10月至2003年6月擔任中國電力工程顧問有限公司、中國電力工程顧問(集團)有限公司副總經理、黨組成員；2003年6月至2011年3月擔任中國電力工程顧問集團有限公司總經理、黨組書記；2011年3月至2011年8月擔任中國能源建設集團有限公司籌備組副組長、臨時黨委委員，中國電力工程顧問集團有限公司總經理、黨組書記；2011年8月至2014年12月擔任中國能源建設集團有限公司黨委書記、副董事長，黨委書記、董事長；2014年12月至2020年8月擔任中國能源建設集團有限公司黨委書記、董事長，董事長、總經理、黨委副書記，黨委書記、董事長，中國能源建設股份有限公司黨委書記、董事長。2020年8月任中國鐵道建築集團有限公司黨委書記、董事長，2020年9月起擔任中國鐵建股份有限公司黨委書記。汪先生畢業於西安交通大學電氣工程系電力系統及其自動化專業，獲得工學學士學位，是教授級高級工程師。