

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)

關於監事辭職的公告

中國鐵建股份有限公司(「本公司」)監事會(「監事會」)於2024年4月24日收到監事劉正昶先生的辭職報告，其因工作調動原因不再擔任本公司監事。辭職後，劉正昶先生不在本公司及控股子公司擔任任何職務。

由於劉正昶先生的辭職將導致本公司監事會的監事人數低於法定最低人數，根據《中華人民共和國公司法》《中國鐵建股份有限公司章程》的相關規定，劉正昶先生的辭職將在補選新任監事後生效。在此期間，劉正昶先生仍將繼續履行相應職責。本公司將按照規定程序儘快完成監事增補工作。

劉正昶先生確認，其與本公司董事會及監事會之間並無任何意見分歧，亦無任何與其辭職有關的事項須提請本公司股東注意。

劉正昶先生在擔任本公司監事期間勤勉工作、盡職盡責，本公司對劉正昶先生做出的貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
戴和根

中國•北京
2024年4月24日

於本公告日期，董事會成員包括：戴和根先生(董事長、執行董事)、王立新先生(總裁、執行董事)、倪真先生(執行董事)、郜烈陽先生(非執行董事)、馬傳景先生(獨立非執行董事)、趙立新先生(獨立非執行董事)、解國光先生(獨立非執行董事)及錢偉倫先生(獨立非執行董事)。