

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刊登的「中國鐵建股份有限公司第五屆監事會第一次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
汪建平

中國·北京
2021年12月22日

於本公告日期，董事會成員包括：汪建平先生(董事長、執行董事)、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)、郟烈陽先生(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)。

中国铁建股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 21 日在北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦以现场方式召开。会议通知及会议材料于 12 月 16 日送达，应出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，全部出席了本次会议。本次会议由公司赵伟监事主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以现场记名投票表决方式通过了如下议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经有效投票，选举赵伟监事为公司第五届监事会主席。第五届监事会主席任期与第五届监事任期相同。赵伟先生简历详见公司 2021 年 11 月 25 日披露的《中国铁建第四届董事会第七十一次会议决议公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于续签〈金融服务协议〉和拟定 2022-2024 年持续关联（连）交易上限的议案》

会议同意关于续签《金融服务协议》和拟定 2022-2024 年持续关联（连）交易上限的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于续签〈服务提供框架协议〉和拟定 2022-2024 年持续关联（连）交易上限的议案》

公司同意关于续签《服务提供框架协议》和拟定 2022-2024 年持续关联（连）交易上限的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司监事会

2021 年 12 月 22 日