

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十五次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
戴和根

中國·北京
2024年4月30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)、鄧烈陽先生(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

第五届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

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）第五届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 29 日在中国铁建大厦举行，监事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 18 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议监事 3 名，2 名监事出席了本次会议。刘正昶监事因其他公务无法出席会议，委托赵伟主席代为表决。公司有关高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《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》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

同意公司 2024 年第一季度报告。公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规

定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项要求；报告客观、真实地反映了公司 2024 年第一季度的经营成果和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司选聘 2024 年审计中介服务机构的议案》

同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2024 年的财务决算审计和内部控制审计工作，续聘期审计服务费用保持不变，仍为 3212 万元，其中财务决算审计服务费用 2996 万元，内部控制审计服务费用 216 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度内控体系工作报告的议案》

同意公司 2023 年度内控体系工作报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于增补公司股东代表监事的议案》

同意提名刘璇先生为公司股东代表监事人选，任期自其经股东大会选举产生之日起，与公司第五届监事会任期相同。刘璇先生简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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

2024 年 4 月 30 日

附件：

简 历

刘璇，52 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司审计部总经理。刘先生曾任审计署济南特派办资源环保审计处副处长，企业审计处副处长、处长，农业审计处处长，中国铁建房地产集团有限公司总经理助理，股权多元化办公室主任，法律合规部部长，2020 年 10 月任中铁建发展集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席、工会主席，2024 年 3 月任中国铁建股份有限公司审计部副总经理（主持工作），2024 年 4 月任中国铁建股份有限公司审计部总经理。刘先生毕业于武汉大学审计专业，获经济学学士学位，取得山东大学政治经济学专业硕士学位，是高级审计师。