

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)

建議委任執行董事

中國鐵建股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，經本公司控股股東中國鐵道建築集團有限公司推薦，並經本公司董事會提名委員會審議通過，董事會同意提名陳志明先生(「陳先生」)為本公司執行董事候選人，任期自股東會通過之日起，與本公司第六屆董事會任期相同。陳先生之委任為本公司執行董事尚需經本公司股東(「股東」)於本公司股東會審議通過。

陳先生的簡歷如下：

陳志明先生，55歲，中國國籍，無境外居留權，現任本公司黨委副書記、工會主席，同時任中國鐵道建築集團有限公司黨委副書記、工會主席。曾任中鐵十一局集團有限公司副總經理、總經理、黨委副書記、董事，黨委書記、董事長。2024年7月任中國鐵道建築集團有限公司黨委常委，中國鐵建股份有限公司黨委常委、副總裁。2026年1月任中國鐵道建築

集團有限公司黨委副書記、工會主席，中國鐵建股份有限公司黨委副書記、工會主席。陳先生畢業於中央黨校經濟管理專業，獲得本科學歷，是正高級工程師。

陳先生的委任獲股東批准生效後，本公司將與陳先生訂立董事服務合約。陳先生擔任本公司執行董事，同時擔任本公司黨委副書記、工會主席。其作為執行董事將不會額外收取任何薪酬；其擔任本公司其他職務的薪酬將按其任職和考核情況，根據本公司有關薪酬政策確定薪酬。待有關薪酬確認後，本公司會予以披露，具體薪酬可參見本公司適時發佈的年度報告。

截至本公告日，陳先生並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章))之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除本公告披露者外，截至本公告日，陳先生並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，亦無於過往三年擔任其他上市公眾公司之任何董事職位。截至本公告日，陳先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關連關係。概無有關陳先生之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)項的規定予以披露。除本公告披露者外，截至本公告日，亦無其他有關陳先生獲委任而須知會股東之事宜。

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
2026年1月21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)、邵烈陽先生(非執行董事)、馬傳景先生(獨立非執行董事)、解國光先生(獨立非執行董事)、錢偉倫先生(獨立非執行董事)、王俊先生(獨立非執行董事)及朱霖女士(職工董事)。