

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)

公告

第三屆董事會第一次會議決議

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」)第三屆董事會第一次會議於2014年10月29日在中國鐵建大廈舉行，董事會會議通知和材料於2014年10月14日以書面直接送達和電子郵件等方式發出。應出席會議董事9名，9名董事出席了本次會議。公司監事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長孟鳳朝先生主持。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》的規定。

二. 董事會會議審議情況

會議審議並以現場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《關於選舉公司第三屆董事會董事長、副董事長的議案》

選舉孟鳳朝先生為公司董事長，彭樹貴先生為公司副董事長，任期與第三屆董事會董事任期相同。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(二) 審議通過《關於第三屆董事會各專門委員會組成人員的議案》

第三屆董事會各專門委員會組成人員及主席如下：

提名委員會由5名董事組成：孟鳳朝、彭樹貴、王化成、辛定華、承文，委員會主席為孟鳳朝；

戰略與投資委員會由5名董事組成：張宗言、莊尚標、葛付興、王化成、辛定華，委員會主席為張宗言；

薪酬與考核委員會由3名董事組成：承文、葛付興、路小薈，委員會主席為承文；

審計與風險管理委員會由5名董事組成：王化成、葛付興、辛定華、承文、路小薈，委員會主席為王化成。

本公司第三屆董事會獨立非執行董事王化成先生的簡歷資料有更新，詳見附件。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(三) 審議通過《關於聘任公司總裁的議案》

聘任張宗言先生為公司總裁，任期三年，自董事會通過之日起算。張宗言先生簡歷詳見附件。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(四) 審議通過《關於聘任公司副總裁等高級管理人員的議案》

聘任夏國斌先生、莊尚標先生、劉汝臣先生為公司副總裁，王秀明先生為公司總會計師。前述人士任期三年，自董事會通過之日起算。公司副總裁等高級管理人員簡歷詳見附件。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(五) 審議通過《關於聘任公司董事會秘書的議案》

聘任余興喜先生為公司董事會秘書，任期三年，自董事會通過之日起算。
余興喜先生簡歷詳見附件。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
孟鳳朝

中國·北京

2014年10月30日

於本公告日期，董事會成員包括：孟鳳朝先生（董事長、執行董事）、彭樹貴先生（副董事長，執行董事）、張宗言先生（總裁、執行董事）、莊尚標先生（執行董事）、葛付興先生（非執行董事）、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）及路小薔女士（獨立非執行董事）。

附件：

王化成先生，51歲，中國國籍，無境外居留權，博士研究生學歷，曾任中國人民大學會計系副主任、商學院副院長，全國會計專業碩士教育指導委員會秘書長。2009年6月19日至2012年6月19日在首都信息發展股份有限公司任獨立非執行董事。現為中國人民大學商學院教授、博士生導師。熟悉財務管理，現任華夏銀行、中工國際獨立董事，中國外運長航外部董事。

張宗言先生，51歲，中國國籍，無境外居留權，現任本公司執行董事、總裁、黨委副書記，同時兼任中鐵建總公司董事、黨委書記。張先生對中國建築行業有深刻的認識和理解，具有深厚的知識和豐富的經營管理經驗。張先生1981年加入中國鐵建系統，2002年4月至2005年10月任中鐵十二局集團有限公司副總經理，2005年10月至2008年7月任中鐵十二局集團有限公司董事長、黨委書記，2008年7月至2009年4月任中鐵十二局集團有限公司董事長、黨委副書記，自2009年4月起任本公司副總裁。2013年3月起任中鐵建總公司董事、黨委書記，2013年3月起任本公司總裁，2013年6月起任本公司董事會執行董事。張先生畢業於北京大學光華管理學院，獲工商管理碩士學位，是高級工程師。

夏國斌先生，56歲，中國國籍，無境外居留權，現任本公司副總裁，同時兼任中鐵建總公司黨委常委。夏先生對中國建築行業有深刻的認識和理解，擁有深厚的科技開發、勘察設計知識以及豐富的技術、工程管理和施工管理經驗。夏先生1975年加入中國鐵建系統，1996年4月至1999年12月任鐵道部第十三工程局(中鐵十三局集團有限公司前身)副總工程師、總工程師，1999年12月至2001年4月任中鐵第十三工程局總工程師，2001年4月至2007年11月任中鐵建總公司副總經理、總工程師，自2007年11月起任本公司副總裁、總工程師。自2009年10月起，夏先生不再擔任公司總工程師職務。夏先生畢業於鐵道兵工程學院橋樑工程專業，獲工學學士學位，是教授級高級工程師，享受國務院政府特殊津貼。

莊尚標先生，52歲，中國國籍，無境外居留權，現任本公司執行董事、副總裁兼總法律顧問，同時兼任中鐵建總公司黨委常委。莊先生對中國建築行業有深刻的認識和理解，具有深厚的財務專業知識和豐富的公司財務、公司金融管理經驗。莊先生2005年加入中鐵建總公司，1992年3月至1994年2月任中國公路橋樑建設總公司財務部副總經理，1994年2月至2001年2月任中國路橋集團(香港)公司副總經理、常務副總經理，2001年2月至2005年8月任中國路橋(集團)總公司總會計師，2005年8月至2007年11月任中鐵建總公司總會計師，2006年4月至2007年11月兼任中鐵建總公司總法律顧問，2007年11月至2014年4月任本公司總會計師，自2007年11月起任本公司總法律顧問，自2008年4月起任本公司副總裁，自2014年10月起任本公司執行董事。莊先生畢業於長沙交通學院工程財務會計專業，獲工學學士學位，是高級會計師，享受國務院政府特殊津貼。

劉汝臣先生，51歲，中國國籍，無境外居留權，現任本公司副總裁，同時兼任中鐵建總公司黨委常委。劉先生對中國建築行業有深刻的認識和理解，具有深厚的知識和豐富的經營管理經驗。劉先生1981年加入中國鐵建系統，1998年8月任鐵道部第十九工程局(中鐵十九局集團有限公司前身)副局長，1999年12月至2005年1月任中鐵十九局集團有限公司副局長、副董事長、總經理、黨委副書記，2005年1月至2008年7月任中鐵十六局集團有限公司董事長、黨委副書記，2008年7月至2008年12月任中鐵十六局集團有限公司副董事長(主持董事會工作)、黨委副書記，2008年12月至2009年4月任中鐵十六局集團有限公司董事長、黨委副書記，2009年4月起任本公司副總裁。劉先生畢業於西南交通大學管理科學與工程專業，獲碩士學位，是教授級高級工程師。

王秀明先生，51歲，中國國籍，無境外居留權，現任本公司總會計師，同時兼任中鐵建總公司黨委常委。王先生具有深厚的財務、審計專業知識和豐富的財務、審計管理經驗。1986年7月至2000年7月，王先生於審計署出任多個職位。2000年7月至2002年4月，王先生先後擔任天津市審計局副局長、審計署京津冀特派辦黨組成員、副特派員。2002年4月至2014年3月，王先生先後擔任審計署辦公廳副主任、政策研究室主任、法制司副司長、法制司(後更名為法規司)司長、審計研究所所長、審計博物館館長以及審計署深圳特派辦特派員、黨組書記。王先生自2014年3月起任中國鐵道建築總公司黨委常委，2014年4月起任本公司總會計師。王先生畢業於安徽財貿學院財政金融系財政金融專業，是高級審計師。

余興喜先生，56歲，中國國籍，無境外居留權，現任本公司董事會秘書。余先生對建築行業有深刻的認識和理解，具有豐富的財務、會計、金融和企業管理等方面的專業知識和經驗。余先生1976年加入中國鐵建系統，1991年7月至1995年2月任鐵道部第二十工程局(中鐵二十局集團有限公司前身)建工處總會計師，1995年2月至1998年11月任中鐵建總公司財務部總會計師，1998年11月至2001年11月任中鐵建總公司財務部副部長兼資金結算中心主任，2001年11月至2005年12月任中鐵建總公司投資部經理，2005年12月至2007年11月任中鐵建總公司財務部部長，2007年11月至2010年10月任本公司財務部部長，自2010年10月起任本公司董事會秘書。余先生自2009年4月至2010年8月擔任本公司下屬全資子公司誠合保險經紀有限責任公司董事長，自2009年12月至2012年4月擔任本公司的合營公司中鐵建銅冠投資有限公司的董事，自2010年5月至2012年4月擔任中鐵建銅冠有限公司在加拿大的全資子公司中鐵建銅冠投資(加拿大)有限公司以及該公司在加拿大的全資子公司Corriente Resources Inc.的董事，現時亦擔任本公司非全資子公司中鐵建山東京滬高速公路有限公司董事。余先生先後畢業於陝西財經學院和北京交通大學，並取得經濟學學士學位和管理學碩士學位，是高級會計師，具有中國註冊會計師資格、中國註冊稅務師資格和企業法律顧問執業資格。