

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關於聘任證券事務代表的公告」，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
2025年8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)、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)。

中国铁建股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董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。

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月29日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王均山先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起算，与公司第六届董事会任期相同。王均山先生简历详见附件。

王均山先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

王强先生因工作调整辞去公司证券事务代表职务，辞职后继续担任公司董事会办公室（证券事务部）副主任（副总经理）。王强先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对王强先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：010-52688600

邮箱：ir@crcc.cn

联系地址：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件：

简 历

王均山先生，49岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司证券事务代表、董事会办公室（证券事务部）主任（总经理）。曾任中铁资源集团有限公司办公室（董事会办公室）主任，中铁资源北京管理公司董事长，中铁资源集团金港矿业有限公司党工委书记、董事长，中国铁建投资集团有限公司总经理助理、矿产资源投资部总经理，河北建设投资集团有限责任公司党委常委、副总经理（挂职），中国铁建华北区域总部党委委员、副总经理兼中国铁建天津地铁6号线工程指挥部党工委书记、指挥长。2024年9月任本公司董事会办公室（监事会办公室）主任，2025年8月任本公司证券事务代表、董事会办公室（证券事务部）主任（总经理）。王先生本科毕业于华东交通大学电气技术专业，后获得河北工业大学技术经济及管理专业研究生学历、管理学博士学位，是正高级经济师。