

中国铁建股份有限公司

关于董事辞职的公告

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个别及连带责任。

2016年11月25日，中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副董事长、执行董事齐晓飞先生的辞职报告，齐晓飞先生因工作变动原因，辞去公司副董事长、执行董事职务，亦不再担任本公司董事会提名委员会委员。根据《公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》的规定，齐晓飞先生的辞职自辞职报告送达董事会时（即2016年11月25日）生效。

董事会不会因齐晓飞先生离任而低于法定最低人数，能够保证董事会的正常工作。齐晓飞先生已确认其与董事会之间并无任何意见分歧和遗留问题，亦无任何与其离任有关的事项须提请公司股东注意。

齐晓飞先生在担任公司副董事长、执行董事期间勤勉工作、尽职尽责，为公司发展做出重大贡献。董事会对齐晓飞先生在任期间对公司做出的重要贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十六日