

中国铁建股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

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。

公司于 2018 年 5 月 30 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会秘书及联席公司秘书余兴喜先生因已届退休年龄，不再担任董事会秘书及联席公司秘书职务，自董事会决议通过之日起生效。余兴喜先生确认其与公司董事会并无不同意见，亦无任何事项需要通知公司股东。根据董事长孟凤朝先生提名，并经上海证券交易所对任职资格审核无异议，聘任赵登善先生为公司董事会秘书及联席公司秘书，任期自董事会通过之日起至 2020 年 12 月 21 日。赵登善先生简历详见附件。

余兴喜先生在其任内恪尽职守、勤勉尽责，在多方面发挥了重要作用，董事会对余兴喜先生在担任公司董事会秘书及联席公司秘书期间为公司做出的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

二〇一八年五月三十一日

附件：

赵登善，56 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事会秘书、直属机关党委书记、党委办公室主任。曾任铁道部工程指挥部建工处办公室秘书、一段机械室主任、机械设备科主任，中国铁道建筑总公司党委办公室秘书、副主任、主任，本公司总裁办公室副主任(部门正职)、党委办公室主任，本公司副总经济师、直属机关党委书记、党委办公室主任，2018 年 4 月 11 日起任本公司直属机关党委书记、党委办公室主任，2018 年 5 月 30 日起任本公司董事会秘书。赵先生毕业于中央党校经济管理专业，研究生学历，高级政工师。