

中国铁建股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十次会议于 2024 年 6 月 20 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2024 年 6 月 16 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事 8 名，8 名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司中长期发展战略的议案》

同意公司中长期发展战略。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司战略与投资委员会审议通过。

（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王强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，与公司第五届董事会任期相同。谢华刚先生不再担任公司证券事务代表职务。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2024年6月21日