

中国铁建重工集团股份有限公司

关于调整第二届董事会战略委员会组成人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月30日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会战略委员会组成人员的议案》。考虑公司董事会组成人员的专业性、从业经历等综合因素，公司董事会同意贺勇军先生不再担任第二届董事会战略委员会委员职务，选举程红彬先生和苏子孟先生担任公司第二届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

该等调整后，公司第二届董事会战略委员会组成人员如下：

主任委员：赵晖

委员：程红彬、苏子孟

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2023年10月31日