

中国铁建股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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）第五届董事会第三十一次会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2024 年 7 月 25 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加表决董事 7 名，7 名董事对会议议案进行了审议。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

会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

审议通过《关于聘任陈志明等4人为公司副总裁的议案》

同意聘任陈志明、黄昌富、李兴龙、杨哲峰等 4 人为公司副总裁，任期自董事会通过之日起，与公司现任高级管理人员任期相同，简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经提名委员会审议通过。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2024年7月30日

附件：

简 历

陈志明，53 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党委常委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。陈先生曾任中铁十一局二公司副总经理、党委书记，中铁十一局总经理助理兼一公司执行董事、总经理、党委副书记和三公司执行董事、总经理、党委副书记，2016 年 12 月任中铁十一局副总经理，2019 年 4 月任中铁十一局总经理、党委副书记、董事，2021 年 12 月任中铁十一局党委书记、董事长，2024 年 7 月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁。陈先生毕业于中央党校经济管理专业，获得本科学历，是高级工程师。

黄昌富，53 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党委常委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。黄先生曾任中铁十六局轨道公司副总经理，中铁十六局副总工程师兼北京指挥部指挥长，2010 年 1 月任中铁十六局副总经理，2018 年 11 月任中铁十五局党委副书记、董事、副总经理（主持工作），2019 年 4 月任中铁十五局总经理、党委副书记、董事，2021 年 10 月任中铁十五局党委书记、董事长，2024 年 7 月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁。黄先生毕业于北京科技大学岩土工程专业，获得研究生学历，工学博士学位，是正高级工程师。

李兴龙，49 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党委常

委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。李先生曾任中铁地产（成都）开发有限公司总经理、执行董事，中国铁建房地产集团副总经理、党委副书记、董事、副总经理（主持经理层工作），2019年4月任中国铁建房地产集团总经理、党委副书记、董事，2020年11月任中国铁建房地产集团党委书记、董事长，2024年7月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁。李先生毕业于石家庄铁道学院管理工程专业，获得本科学历，后取得电子科技大学软件工程硕士学位，是高级工程师。

杨哲峰，51岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党委常委、副总裁。杨先生曾任中铁十六局轨道公司副总经理、党委书记，四公司董事长、党委副书记，中铁十六局副总经理、董事、党委常委，2017年7月任中铁建投资集团总经理、董事、党委副书记，2019年4月任中铁十九局党委书记、董事长，2022年9月任中铁十六局党委书记、董事长，2024年7月任中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁。杨先生毕业于中国地质大学(武汉)地下建筑工程专业，获得研究生学历，工学博士学位，是正高级工程师。