

# 中国铁建股份有限公司

## 关于执行董事、总裁变动的公告

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法律责任。

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 6 日收到执行董事、总裁王立新先生的书面辞职报告，王立新先生因工作调动原因向公司董事会申请辞去执行董事、总裁及董事会战略与投资委员会委员职务，辞职后王立新先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《中国铁建股份有限公司章程》的相关规定，王立新先生的辞职报告于送达公司董事会时生效。公司董事会不会因王立新先生辞任而低于法定最低人数，能够保证董事会的正常工作。王立新先生确认，其与董事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项须提请公司股东注意。

王立新先生在担任公司执行董事、总裁期间勤勉工作、尽职尽责，为公司发展做出重大贡献。董事会对王立新先生对本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

2024年9月7日