

中国铁建股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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 2022 年 1 月 12 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《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赵登善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。赵登善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。同意聘任靖菁女士为公司董事会秘书、联席公司秘书，任期自董事会通过之日起，与第五届董事会任期相同。

靖菁女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，公司独立董事对相关事项发表了同意意见。

靖菁女士具备履职所必须的专业知识和管理能力，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。靖菁女士简历详见附件。

赵登善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，董事会赵登善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

2022年1月13日

附件：

靖菁女士，50 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事会秘书。曾任中国铁道建筑总公司董事会办公室秘书处处长，本公司董事会秘书局副局长兼秘书处处长、副主任、副主任（主持工作）、主任，2019 年 12 月起任本公司董事会办公室主任，2022 年 1 月起任本公司董事会秘书。靖女士毕业于北方交通大学工商管理专业，获得工商管理硕士学位，是高级经济师。