

**中国铁建股份有限公司**

**2026 年第一次临时股东会**

**会议资料**



二〇二六年三月

# 目 录

增补公司执行董事的议案 .....	2
-------------------	---

中国铁建股东会会议资料：

## 增补公司执行董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司控股股东中国铁道建筑集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，提名裴岷山先生、陈志明先生为公司执行董事候选人，任期自股东会通过之日起，与公司第六届董事会任期相同。裴岷山先生、陈志明先生的简历详见附件。

以上议案请各位股东审议。

附件：简历

中国铁建股份有限公司董事会

2026 年 3 月 20 日

附件：

## 简 历

裴岷山先生，55 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司总裁、党委副书记，同时任中国铁道建筑集团有限公司总经理、党委副书记、董事。曾任中交公路规划设计院有限公司生产经营管理部主任，总经理助理，副总经理，总经理、党委副书记、董事，董事长、总经理、党委副书记，党委书记、董事长、总经理，党委书记、董事长。2019 年 10 月任中国交通建设股份有限公司党委常委、副总裁。2021 年 8 月任中国交通建设集团有限公司党委常委、副总经理。2026 年 2 月任中国铁道建筑集团有限公司总经理、党委副书记、董事，中国铁建股份有限公司总裁、党委副书记。裴先生毕业于东南大学公路与城市道路工程专业，获得工学学士学位，后取得同济大学能源与环境专业研究生学历、工学博士学位，是正高级工程师。

陈志明先生，55 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党委副书记、工会主席，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委副书记、工会主席。曾任中铁十一局集团有限公司副总经理、总经理、党委副书记、董事，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。2026 年 1 月任中国铁道建筑集团有限公司党委副书记、工会主席，中国铁建股份有限公司党委副书记、工会主席。陈先生毕业于中央党校经济管理专业，获得本科学历，是正高级工程师。