

中国铁建重工集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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）第二届董事会任期将于2026年2月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《中国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。2026年1月14日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名赵晖先生、贺勇军先生、沙明元先生、谢华刚先生、胡斌先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名吴云天先生、王金星先生、曹丰先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，其中曹丰先生为会计专业人士。此外，公司职工代表大会将另行选举1名职工董事，与前述5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第三届董事会。

独立董事候选人吴云天先生、王金星先生、曹丰先生均已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董

事候选人有关材料，且已获无异议通过。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

公司将召开 2026 年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议。为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日

附件:

第三届董事会非独立董事候选人简历

1.赵晖先生简历

赵晖先生于 2017 年 6 月至今担任公司董事并于 2023 年 6 月至今担任公司董事长。赵晖先生于 2005 年 9 月至 2007 年 6 月历任中铁十一局集团中铁株桥公司总经理助理、副总经理；2007 年 6 月至 2015 年 1 月历任公司市场部部长、总经理助理、营销总监；2015 年 1 月至 2022 年 12 月担任公司副总经理；2022 年 12 月至 2023 年 9 月担任公司总经理；2017 年 7 月至 2019 年 7 月兼任中国铁建高新装备股份有限公司（以下简称铁建装备）执行董事；2019 年 7 月至 2023 年 6 月兼任铁建装备非执行董事；2023 年 6 月至 2024 年 3 月兼任铁建装备董事长。

2.贺勇军先生简历

贺勇军先生于 2016 年 6 月至今担任公司董事并于 2025 年 8 月至今担任公司总经理。贺勇军先生于 2003 年 3 月至 2005 年 8 月历任中铁十一局集团中铁株桥公司技术开发部部长兼市场部副部长、市场部部长、总经理助理；2005 年 8 月至 2007 年 10 月历任中铁十一局经营计统部副部长、经营一部副部长兼海外办主任、道岔项目筹建组副组长兼技术组组长、中铁轨道系统有限公司总经理、股权代表、董事；2007 年 10 月至 2010 年 1 月历任公司总经理助理，兼道岔分公司总经理、市场营销部部长；2010 年 1 月至 2023 年 6 月历任公司副总经理、职工董事；2023 年 6 月至 2025 年 8 月担任公司副总经理。

3.沙明元先生简历

沙明元先生于 2024 年 4 月至今担任公司董事。沙明元先生于 1985 年 3 月至 2000 年 2 月历任石家庄铁道学院机械系助教、讲师、副教授；2000 年 2 月至 2005 年 12 月历任中国铁道建筑总公司设备运输物资部高工、教授级高工；2005 年 12 月至 2008 年 7 月任中铁建南京长江隧道有限责任公司总机械师；2008 年 7 月至 2021 年 12 月历任中国铁建股份有限公司工程部副部长、南京长江隧道公司总机械师、科技设计部副部长、设备物资部总机械师、运营管理部执行总经理、正高

级工程师；沙明元先生同时担任中国铁建电气化局集团有限公司外部董事。

4. 谢华刚先生简历

谢华刚先生于 2025 年 4 月至今担任公司董事。谢华刚先生于 1995 年 7 月至 1996 年 7 月任中铁十四局二建公司京九指实习生；于 1996 年 7 月至 2006 年 7 月任中铁建总公司党办秘书、党办调研处副处长；于 2006 年 7 月至 2008 年 11 月任中铁建总公司董事办战略规划处副处长；于 2008 年 11 月至 2015 年 12 月任中国铁建股份有限公司董事会秘书局股权代表管理处处长；于 2015 年 12 月至 2019 年 12 月任中国铁建股份有限公司董事会秘书局证券事务代表；于 2019 年 12 月至 2024 年 4 月任中国铁建股份有限公司董事会办公室证券事务代表；于 2024 年 4 月至今任中国铁建股份有限公司二级公司外部董事；2021 年 12 月至 2024 年 2 月兼任中国铁建投资集团、中铁二十三局集团外部董事；谢华刚先生同时担任铁建装备、中国铁建财务有限公司外部董事。

5. 胡斌先生简历

胡斌先生于 2017 年 7 月至今担任公司副总经理并于 2023 年 2 月至今担任公司董事。胡斌先生于 1993 年 8 月至 2000 年 4 月历任中铁建昆明机械厂（铁建装备前身）设计科工程师、副科长，产品开发部副部长；于 2000 年 4 月至 2015 年 6 月历任中铁建昆明机械厂/昆明中铁集团公司（铁建装备前身）副总工程师、总工程师、副总经理；于 2015 年 6 月至 2017 年 7 月任铁建装备副总经理、总工程师；于 2017 年 7 月至 2019 年 4 月任公司董事；于 2017 年 7 月至 2025 年 1 月任公司总工程师。

第三届董事会独立董事候选人简历

1.吴云天先生简历

吴云天先生于 2023 年 2 月至今担任公司独立董事。吴云天先生于 1983 年 8 月至 2003 年 8 月历任铁道部沈阳铁路局见习生、助理工程师、工程师、工务处处长、高级工程师；2003 年 8 月至 2007 年 2 月历任铁道部安全监察司司长助理、运输指挥中心（运输局）基础部副主任；2007 年 2 月至 2014 年 4 月历任铁道部兰州铁路局副局长、局长、正高级工程师；2014 年 4 月至 2019 年 9 月历任中铁集装箱运输有限责任公司总经理、董事长、正高级工程师。吴云天先生同时担任铁建装备独立非执行董事。

2.王金星先生简历

王金星先生于 2025 年 3 月至今担任公司独立董事。王金星先生于 1987 年 7 月至 1995 年 12 月担任机械工业部工程机械军用改装车试验场主管试验员、工程师；1995 年 12 月至 1999 年 12 月担任中国华大工程机械（集团）有限公司部门经理、高级工程师；1999 年 12 月至 2005 年 12 月担任机械科学研究院工程机械军用改装车试验场检验技术部部长、高级工程师；2005 年 12 月至 2021 年 12 月历任中国工程机械工业协会科技质量部主任，标准法规部主任、副秘书长，正高级工程师；2021 年 12 月至今担任中国工程机械工业协会副秘书长、科技质量部主任，正高级工程师。王金星先生同时担任河南嘉晨智能控制股份有限公司独立董事。

3.曹丰先生简历

曹丰先生于 2023 年 2 月至今担任公司独立董事。2015 年 6 月至今，曹丰先生任职于湖南大学，历任会计系助理教授、副教授、教授；期间先后担任会计系副主任、财务管理系主任、会计专业学位教育管理中心主任。曹丰先生同时担任中伟新材料股份有限公司独立董事。