

中国铁建股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

2020年2月17日，公司董事会收到非执行董事葛付兴先生的辞职报告，其因年龄原因不再担任本公司非执行董事，亦不再担任董事会审计与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及战略与投资委员会委员职务，葛付兴先生辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效。

董事会不会因葛付兴先生离任而低于法定最低人数，能够保证董事会的正常工作。葛付兴先生确认，其与董事会之间并无任何意见分歧和遗留问题，亦无任何与其离任有关的事项须提请公司股东注意。

葛付兴先生在担任公司非执行董事期间勤勉工作、尽职尽责，对本公司做出重大贡献。董事会对葛付兴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

2020年2月18日