

中国铁建股份有限公司
独立董事关于总裁兼任控股股东总经理期间履职情况的
专项说明及独立意见

根据中国证券监督管理委员会有关要求，我们作为公司独立董事，现就 2019 年度总裁庄尚标兼任公司控股股东中国铁道建筑集团有限公司总经理期间的履职情况作出如下说明和独立意见：

公司总裁庄尚标兼任控股股东总经理期间，严格遵守中国铁建股份有限公司作出的避免同业竞争等的各项承诺；忠实、勤勉、尽责，优先履行公司总裁职务，集中精力于推动公司的经营管理和改革发展，处理好公司与控股股东之间的关系，切实维护了公司及中小股东的权益，没有辜负公司董事会和股东的信任，不存在因上述兼职而损害公司及中小股东利益的行为，符合上市公司人员独立性要求。

独立董事：王化成、辛定华、承文、路小蓓

2020 年 3 月 30 日