

# 中国铁建重工集团股份有限公司

## 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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）于2025年3月17日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，考虑公司董事会组成人员的专业性、从业经历等综合因素，根据《中华人民共和国公司法》及《中国铁建重工集团股份有限公司章程》等相关规定，选举王金星先生担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略与科技委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

该等调整后，公司第二届董事会各专门委员会组成人员如下：

委员会名称	调整前	调整后
董事会战略与科技委员会	主任委员：赵晖 委员：程红彬、苏子孟	主任委员：赵晖 委员：程红彬、王金星
董事会薪酬与考核委员会	主任委员：吴云天 委员：赵晖、曹丰	主任委员：吴云天 委员：赵晖、曹丰
董事会提名委员会	主任委员：苏子孟 委员：赵晖、吴云天	主任委员：王金星 委员：赵晖、吴云天
董事会审计委员会	主任委员：曹丰 委员：赵晖、苏子孟	主任委员：曹丰 委员：赵晖、王金星

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2025年3月18日