

中国铁建股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二五年四月

目 录

关于选举公司第六届董事会股东代表董事的议案	2
-----------------------------	---

中国铁建股东大会会议资料：

关于选举公司第六届董事会股东代表董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会任期已届满，按照《中国铁建股份有限公司章程》和《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，根据公司控股股东中国铁道建筑集团有限公司推荐，提名公司第六届董事会股东代表董事候选人如下：戴和根先生为执行董事人选，邵烈阳先生为非执行董事人选，马传景、解国光、钱伟伦、王俊先生为独立非执行董事人选。任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，任期三年。

以上议案请各位股东审议。

附件：第六届董事会股东代表董事候选人简历

中国铁建股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

附件：

第六届董事会股东代表董事候选人简历

戴和根先生，58 岁，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，正高级经济师，第十四届全国政协委员，现任本公司董事长、党委书记，同时任中国铁道建筑集团有限公司董事长、党委书记。戴先生曾任中铁四局集团公司副总经理，副董事长、总经理，副董事长、总经理、党委副书记；中国铁路工程总公司副总经理；中国铁路工程总公司党委常委，中国中铁股份有限公司副总裁、党委常委；中国铁路工程总公司党委书记、董事，中国中铁股份有限公司执行董事、总裁、党委副书记；中国铁路物资(集团)总公司总经理、党委书记，中国中铁股份有限公司执行董事、总裁、党委副书记；中国铁路物资(集团)总公司总经理、党委书记，中国铁路物资股份有限公司董事长、党委书记；新兴际华集团有限公司党委书记、副董事长；中国化学工程集团有限公司董事长、党委书记，中国化学工程股份有限公司董事长、党委书记。2023 年 12 月任中国铁道建筑集团有限公司党委书记、董事长，中国铁建股份有限公司党委书记。2024 年 1 月任中国铁道建筑集团有限公司党委书记、董事长，中国铁建股份有限公司党委书记、董事长。

郜烈阳先生，59 岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，教授级高级建筑师，国家一级注册建造师，英国皇家特许建造师，现任本公司非执行董事。郜先生历任中国建筑工程总公司设计与监理部主任科员，中国建筑工程总公司驻福建办事处常务副主任，中国建筑工程总公司南方公司总经理，中国建筑工程总公司总承包部常务副总经理，中国建筑工程总公司装饰工程部总经理，中国建筑发展公司执行董事、总经理，中国建筑装饰集团有限公司董事长、党委书记，中国建筑股份有限公司助理总经理兼中建新疆建工(集团)有限公司董事长、党委书记，中国建筑股份有限公司监事会主席。现为中央企业专职外部董事，同时担任中国保利集团有限公司外部董事、中国五矿集团有限公司外部董事。

马传景先生，67 岁，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，现任本公

司独立非执行董事。马先生历任北京化工学院教师,《求是(红旗)》杂志社经济部编辑,《求是》杂志社经济部副主任、主任,《求是》杂志社国际部负责人,国务院研究室综合研究司副司长,国务院研究室工交贸易研究司副司长、司长,中央企业专职外部董事。曾任中国外运长航集团有限公司外部董事、中国中化集团有限公司外部董事、新兴际华集团有限公司外部董事和中国能源建设股份有限公司非执行董事。现同时担任中国国际工程咨询有限公司外部董事。

解国光先生,64岁,中国国籍,无境外居留权,大学学历,正高级会计师,现任本公司独立非执行董事。解先生历任建设部机关事务局财务处助理会计师、审计局会计师,中国建筑技术研究院财务处会计师、威特公司会计师,中国建筑设计研究院财务部会计师、财务部副主任、财务部主任,中国建筑设计研究院总会计师,中国建设科技集团股份有限公司总会计师、董事会秘书,中国建设科技集团有限公司总会计师,中国节能环保集团有限公司党委常委、总会计师。现同时担任中国中煤能源集团有限公司外部董事。

钱伟伦先生,57岁,中国香港籍,无境外居留权,工商管理博士,并持有法学硕士、电子商贸及互联网工程理科硕士及工商管理硕士学位,现任本公司独立非执行董事。钱先生曾任香港银行华员会副主席。现同时担任中邦香港控股有限公司主席兼行政总裁、陈曼琪律师行行政总裁、香港国际数据保障学会创会会长、大湾区香港国际专业服务协会创会会长、香港中律协委员、香港银行华员会名誉顾问。现同时担任招商局集团有限公司外部董事。

王俊先生,64岁,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,研究员。王先生历任中国建筑科学研究院科技处处长,中国建筑科学研究院院长助理兼科技处处长,中国建筑科学研究院副院长,中国建筑科学研究院院长,中国建筑科学研究院院长、党委副书记,中国建筑科学研究院有限公司党委书记、董事长。