（上接D22 版）

（17）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（18）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；

（19）法律、公司股票上市地交易所上市规则和本章程规定以及股东大会授予的其他职权

3、监事会

发行人设监事会。监事会是发行人的常设监督机构，根据《公司法》、《公司章程》、《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定，负责对董事会及其成员以及总裁、副总裁、总会计师等高级管理人员进行监督，防止其滥用职权侵犯股东、发行人及发行人员工的合法权益。

根据《公司章程》规定，发行人监事会由三名监事组成，包括一名职工代表监事，监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事每届任期三年，可连选连任。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会行使下列职权：

（1）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（2）检查公司财务，必要时可以公司名义另行委托会计师事务所独立审查公司财务；

（3）对董事、总裁及其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（4）当董事、总裁及高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、总裁及高级管理人员予以纠正；

（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行法律规定的召集和主持股东大会职责时依法召集和主持股东大会；

（6）向股东大会提出提案；

（7）依照相关法律规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作。

4、经营管理机构

根据《公司章程》，发行人设总裁一名，由董事会决定聘任或者解聘。总裁对董事会负责，行使下列职权：

（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（3）拟订公司内部管理机构设置方案；

（4）拟订公司的基本管理制度；

（5）制定公司的基本规章；

（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、总会计师、总工程师、总经济师、总法律顾问；

（7）聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（8）提议召开董事会临时会议；

（9）公司章程或董事会授予的其他职权。

发行人自设立以来，股东会、董事会、监事会等机构和人员均能够按照有关法律、法规、《公司章程》及相关议事规则的规定，独立有效地进行运作并切实履行应尽的职责和义务，没有违法、违规的情形发生。

八、发行人内部控制制度情况

按照法律法规和监管要求，发行人不断完善法人治理结构，制定了一系列用以规范公司治理和保障内部控制制度实施的文件，并设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构，形成了集内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五个要素在内的较为完善的内部控制体系。

发行人明确界定了各部门、岗位的目标、职责和权限，建立相应的授权、检查和逐级问责制度，并编制了《工作职责手册》，使全体员工掌握部门职能、内部机构设置、岗位职责等情况，明确权责分配，正确行使职权，形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式。发行人成立了审计监事部，在董事会审计与风险管理委员会的监督指导下开展工作，对公司财务收支、预算、财务决算、经营绩效等有关经济活动进行审计监督和评价。审计监事局在机构设置、人员配备和工作方面都保持了独立性。

发行人对各项业务活动运用不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。针对重大风险和突发事件，发行人建立了重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，明确了相关责任人员和规范的处置程序，以便重大风险和突发事件得到及时妥善处理。

发行人自成立以来，根据《公司法》及相关法律法规的要求，制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》、董事会各专门委员会工作细则、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等一系列法人治理制度文件，制订了《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《债务融资工具信息披露事务管理细则》等信息披露及重大信息管理制度，并根据法律法规的要求进行持续修订。发行人进一步加强内部控制的日评和检查工作，加大内部审计工作力度，推进内部控制建设的深入。

发行人秉承“以风险管理为导向，以内部控制为手段”的工作方针，进一步健全风险内控体系，规范风险评估和管理，完善内部控制评价，强化内控缺陷整改，推进专项风险管理研究，突出工作的系统性、实用性和针对性，制定印发了《中国铁建股份有限公司风险信息收集管理办法》、《中国铁建股份有限公司风险评估管理办法》等，进一步建立健全了内部控制制度体系。

目前，发行人已建立起一整套保证公司顺利、稳步发展的组织机构和规章制度，并在生产经营实践中取得了良好效果。发行人主要内部管理制度如下：

1、对外担保管理制度

为规范对外担保管理工作，严格控制公司对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律、法规、规范性文件以及《中国铁建股份有限公司章程》，发行人制定了《中国铁建股份有限公司对外担保管理制度》，规定了对外担保的适用范围、方式、决策程序、管理制度和责任承担。公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公司各类对外担保业务的集中归口管理部门是财务资金部。

2、安全生产管理制度

为加强安全生产管理，明确安全生产责任，有效预防生产安全事故，保障员工生命和财产安全，现依据《中华人民共和国安全生产法》、国务院国资委《中央企业安全生产监督管理暂行办法》等法律法规，结合公司实际情况，发行人制定了《中国铁建股份有限公司安全生产监督管理办法》，要求各单位要逐级分解组化安全生产目标，逐级签订安全生产包保责任状，建立健全安全生产考核制度；要把安全生产目标管理同经营指标、领导任期目标等结合起来，作为考核责任人业绩的重要内容，要与员工奖金分配、评选先进单位和先进个人挂钩，对达不到规定安全生产指标者行使一票否决权；要形成以企业主要负责人为安全生产领导核心，党政工团齐抓共管，部门协同，人人把关，各负其责，各尽其职，逐级负责，群防群治的安全生产保障体系；发行人本部及所属各单位应当成立由企业主要负责人担任主任的安全生产委员会，负责统一领导本单位的安全生产工作。

3、关联交易制度

为充分保障公司以及股东的合法权益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公开、公平、公正、互利原则，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，发行人制定了相关制度，规定公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。

4、融资管理制度

发行人对外筹资的审批应严格按照《公司法》、公司证券上市地交易所上市规则等法律、法规、以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》规定的权限履行审批程序。对外筹资划分为权益性筹资和债务性筹资两大类，权益性筹资是指发行人通过发行股票的方式筹集资金，由各单位相关部门组成工作组起草方案，经总会计师、总裁、董事会、股东大会审议通过并取得有关政府部门的批准文件后，由工作组负责开展筹资活动。工作组组织公司相关部门配合证券公司、律师、会计师等中介机构开展发行股票申报文件的准备工作；债务性筹资是指发行人以负债方式借入并到期偿还的资金，包括向金融机构借款、对外发生超短期融资券、中期票据和企业债等债券、应付票据、融资租赁款等，由各单位财务部门组织起草方案，按规定权限审议通过后，由财务部门负责筹资相关工作。每年年初发行人统一核定公司本部及各单位当年的信贷规模，各单位在核定范围内自行办理筹资业务。对于超出核定规模的筹资业务必须先向发行人提出申请，由发行人批复后方可办理。

5、对子公司的管理控制

发行人通过外派董事、监事和制定经营考核计划对子公司进行业务管理和监督。2005 年以来，发行人对下属子公司进行业务整合和关系梳理工作，调整产业结构和布局，减少子公司业务重复和交叉持股现象，进一步理清子公司业务关系，加强板块整合。发行人通过建立健全统一的企业评价和资产管理等指标体系，加强对所投资企业的管理和运行监控。发行人本部为战略决策、投融资和资本运营、战略管理的三大中心，子公司是利润中心，主要经营生产和商品资本。这些措施有利于发行人在保证经营灵活自主的前提下，提高公司的协同性和控制力。

发行人对下属子公司制定了较为完整的规章制度，目前已初步形成人事管理制度、财务管理制度、资产管理制度、投资管理制度和风险控制管理制度等。

（1）人事管理制度，包括《中国铁建股份有限公司领导人员管理规定》、《中国铁建股份有限公司高技能人才管理办法》、《中国铁建股份有限公司专业技术职务任职资格评审管理办法》等。

（2）财务管理制度，包括《中国铁建股份有限公司财务管理及内控制度》、《中国铁建股份有限公司信贷规模管理办法》、《中国铁建股份有限公司财务决算暂行办法》、《中国铁建股份有限公司全面预算管理暂行办法》和《中国铁建股份有限公司应收款项管理暂行办法》等。

（3）资产管理制度，包括《中国铁建股份有限公司资产评估管理暂行办法》、《中国铁建股份有限公司物资管理规定》、《中国铁建股份有限公司设备管理规定》、《中国铁建股份有限公司设备集中采购管理办法》和《中国铁建股份有限公司物资集中采购管理办法》等。

（4）投资管理制度，包括《中国铁建股份有限公司对外投资管理制定》、《中国铁建股份有限公司资本运营项目投资管理暂行办法》和《中国铁建股份有限公司BT 项目投资管理指引》等。

（5）风险控制管理制度，包括《中国铁建股份有限公司法律纠纷案件管理暂行办法》、《中国铁建股份有限公司合规管理办法》、《中国铁建股份有限公司内部控制与全面风险管理办法（暂行）》、《中国铁建股份有限公司重大风险事件分析报告制度》、《中国铁建股份有限公司经济责任审计管理暂行办法》、《中国铁建股份有限公司内部审计管理管理规定》、《中国铁建股份有限公司合同法律风险管理指引（试行）》和《中国铁建股份有限公司信息化项目建设风险管理办法》等。

此外，根据财政部等五部委联合印发的《企业内部控制基本规范》的要求，发行人以“内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督”五要素为框架，重点从以下五方面加强了公司的内部控制建设：

1）组织机构调整。发行人设立了风险内控机构，并配备专职人员，全面负责公司内部控制和风险管理建设的日常工作；同时在公司各部门设立风险内控联络员，负责本部门风险内控工作的检查和报告。

2）业务流程梳理和优化。发行人重点对经营、财务、资产、工程项目、设备物资、科研技术、人力资源、质量与安全、投资、信息披露、国际工程、法律事务、公司治理、内部监督、信息系统等 15 个模块的主要业务流程进行了梳理，并以流程图和流程描述的形式进行了统一规范。

3）内控制度建立与完善。在流程梳理基础上，发行人进一步建立和完善了各业务模块的配套制度和办法。

4）开展风险评估。为更好的预防和控制公司经营过程中的风险，发行人定期组织开展风险评估活动，对公司经营和管理活动中可能面临的风险进行辨识和评价，以将风险控制在合理的承受范围内。

5）内控和风险文化建设。发行人通过宣传、培训和竞赛等多种形式，积极培育全体员工的风险防范意识，提升企业的内部控制水平。发行人根据财政部颁布的《内部会计控制规范－基本规范(试行)》及其具体规范，有关会计准则和会计制度，制订了一系列的内控规范，如《财务管理内部控制制度》、《会计核算办法》、《全面预算管理暂行办法》、《财务监察办法》等。发行人在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财务工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用。通过不断加强财务制度体系建设，规范财务管理，对促进企业管理、提高经济效益起到了积极作用。

九、发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况

（一）发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况

截至本募集说明书摘要签署日，发行人现任董事、监事和高级管理人员的任职情况如下表所示：

表 3－ 8 截至本募集说明书摘要签署日发行人现任董事、监事和高级管理人员的任职情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
主尚标	执行董事、总裁、党委副书记	男	57	2014 年 10 月 28 日（执行董事）,2015 年 12 月 4 日（总裁、党委副书记）	2020 年 12 月 21 日（执行董事、总裁）
陈大洋	执行董事、党委副书记	男	57	2019 年 6 月 18 日（执行董事）,2018 年 11 月 29 日（党委副书记）	2020 年 12 月 21 日（执行董事）
刘汝臣	执行董事	男	56	2017 年 12 月 22 日	2020 年 12 月 21 日
王化成	独立非执行董事	男	57	2014 年 10 月 28 日	2020 年 12 月 21 日
宰定华	独立非执行董事	男	61	2014 年 10 月 28 日	2020 年 12 月 21 日
承文	独立非执行董事	男	68	2014 年 10 月 28 日	2020 年 12 月 21 日
路小蕾	独立非执行董事	女	65	2014 年 10 月 28 日	2020 年 12 月 21 日
曹锡锐	监事会主席	男	50	2017 年 12 月 22 日	2020 年 12 月 21 日
刘正昶	监事	男	52	2017 年 12 月 22 日	2020 年 12 月 21 日
康福祥	职工监事	男	52	2018 年 9 月 6 日	2020 年 12 月 21 日
王秀明	总会计师	男	57	2014 年 4 月 29 日	2020 年 12 月 21 日
李宁	副总裁	男	57	2017 年 6 月 15 日	2020 年 12 月 21 日
汪文忠	副总裁	男	57	2017 年 6 月 15 日	2020 年 12 月 21 日
刘成军	副总裁	男	57	2018 年 6 月 11 日	2020 年 12 月 21 日
王立新	副总裁	男	50	2018 年 6 月 11 日	2020 年 12 月 21 日
倪真	副总裁	男	49	2018 年 6 月 11 日	2020 年 12 月 21 日
赵登善	董事会秘书	男	58	2018 年 5 月 30 日	2020 年 12 月 21 日

报告期内，发行人非执行董事葛付兴先生自 2020 年 2 月 17 日起不再担任本发行人非执行董事，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。

发行人董事长、执行董事、党委书记及董事会提名委员会主席陈奋健先生于 2020 年 8 月 16 日不幸逝世。按照《公司章程》第一百七十七条的规定，公司全体董事共同推举执行董事、总裁庄尚标先生在公司董事会选举新任董事长之前，主持股东大会、召集主持董事会会议、签署有关文件，决定和履行董事长、法定代表人职权范围内的全部事项（包括但不限于决定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与公司经营发展有关的一切协议和文件）。按照《公司章程》第五条的规定，“董事长为公司的法定代表人”。待发行人董事会选举产生新任董事长后，发行人将依法办理法定代表人变更手续。

按照公司章程规定，发行人董事会成员有 9 人，截至本募集说明书摘要签署日，发行人董事会成员为 7 人，发行人目前正在选举新的董事，发行人董事均具备相应的任职主体资格，发行人目前在任董事不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形。

发行人监事和高级管理人员的任职均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）发行人现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历

1、董事

庄尚标先生，57 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司总裁、执行董事、党委副书记，同时任中国铁道建筑集团有限公司总经理、董事、党委副书记。庄先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解，具有深厚的财务专业知识和丰富的财务、金融管理经验。庄先生 2005 年加入中国铁道建筑总公司。1992 年 2 月至 1994 年 3 月任中国公路桥梁建设总公司财务部副总经理；1994 年 3 月至 2001 年 3 月任中国路桥集团（香港）公司副总经理、常务副总经理；2001 年 3 月至 2005 年 8 月任中国路桥（集团）总公司总会计师；2005 年 8 月至 2007 年 11 月任中国铁道建筑总公司总会计师；2006 年 4 月至 2007 年 11 月兼任中国铁道建筑总公司总法律顾问；2007 年 5 月至 2015 年 12 月任中国铁道建筑总公司党委常委；2007 年 11 月至 2014 年 4 月任本公司总会计师，2007 年 11 月任本公司总法律顾问，2008 年 4 月任本公司副总裁，2014 年 10 月任本公司执行董事，2015 年 7 月主持本公司经理层工作，2015 年 12 月任本公司总裁、党委副书记，兼任中国铁道建筑总公司党委书记、董事。2016 年 5 月不再担任本公司总法律顾问。2016 年 11 月兼任中国铁道建筑总公司总经理、党委副书记，不再兼任党委书记职务。2017 年 12 月任本公司第四届董事会总裁、执行董事、党委副书记，同时任中国铁道建筑有限公司总经理、董事、党委副书记。庄先生毕业于长沙交通学院工程财务会计专业，获工学学士学位，是正高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。

陈大洋先生，57 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司执行董事、党委副书记，同时任中国铁道建筑集团有限公司职工董事、党委副书记。陈先生 1986 年 7 月参加工作，曾任中国铁建人事部技术员、助理工程师、工程师、人才交流中心主任、副部长兼人才交流中心主任、部长。2009 年 4 月至 2011 年 7 月任本公司总裁助理兼人力资源部（党委干部部）部长；2011 年 7 月至 2014 年 6 月任中国南车集团公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中国南车股份有限公司党委副书记、纪委书记；2014 年 6 月至 2015 年 5 月任中国南车集团公司党委副书记、纪委书记，中国南车股份有限公司党委副书记、纪委书记；2015 年 5 月至 2015 年 9 月任中国南车集团公司党委副书记、纪委书记，中国中车股份有限公司党委常委、纪委书记；2015 年 9 月至 2017 年 12 月任中国中车集团公司党委常委、纪委书记，中国中车股份有限公司党委常委、纪委书记；2017 年 12 月至 2018 年 11 月任中国中车集团有限公司党委常委、纪委书记，中国中车股份有限公司党委常委、纪委书记。2018 年 11 月任本公司党委副书记，同时任中国铁道建筑有限公司党委副书记、职工董事。2019 年 6 月任本公司执行董事。陈先生毕业于石家庄铁道学院铁道工程专业，获企业管理硕士学位，是高级工程师。

刘汝臣先生，56 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司执行董事、党委常委，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。刘先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解，具有深厚的知识和丰富的经营管理经验。刘先生 1981 年加入中国铁建系统。1998 年 8 月任铁道部第十九工程局（中铁十九局集团有限公司前身）副局长；1999 年 12 月至 2005 年 1 月任中铁十九局集团有限公司副局长、副董事长、总经理、党委副书记；2005 年 1 月至 2008 年 7 月任中铁十六局集团有限公司董事长、党委副书记；2008 年 7 月至 2008 年 12 月任中铁十六局集团有限公司副董事长（主持董事会工作）、党委副书记；2008 年 12 月至 2009 年 4 月任中铁十六局集团有限公司董事长、党委副书记；2009 年 4 月任本公司副总裁，2017 年 12 月任本公司第四届董事会执行董事、党委常委。2017 年 12 月同时任中国铁道建筑有限公司党委常委。刘先生毕业于西南交通大学管理科学与工程专业，获管理学硕士学位，是正高级工程师。

王化成先生，57 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。王先生曾任中国人民大学会计系副主任、商学院副院长、全国会计专业硕士教育指导委员会秘书长、现为中国人民大学商学院教授、博士生导师。熟悉财务管理，曾任中工国际独立董事，中国外运长航外部董事。现任华夏银行、京东方科技集团有限公司及同方股份有限公司独立董事。

宰定华先生，61 岁，中国香港，欧盟国家居留权，现任本公司独立非执行董事。宰先生现任利邦控股有限公司、四环医药控股集团有限公司及昆仑能源有限公司的独立非执行董事（该等公司均为香港上市的公司）。宰先生亦为在上海以及香港证券交易所上市的中国中车股份有限公司的独立非执行董事。宰先生曾任 JPMorganChase 香港区高级区域主任兼香港投资银行部主管、怡富控股有限公司的集团执行董事兼大中华区投资银行业务主管、中国铁路通信信号股份有限公司独立非执行董事。宰先生历任香港上市公司商会主席（2013 至 2015 年）及名誉总干事、收购及合并委员会以及收购上诉委员会委员、联交所上市委员会副召集人以及联交所理事会理事。宰先生于 1981 年毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，持有经济理学学士学位。宰先生亦于 2000 年完成美国斯坦福商学院斯坦福行政人员课程。宰先生现为英国特许公认会计师公会资深会员，及香港会计师公会资深会员。

承文先生，68 岁，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，研究员，现任本公司独立非执行董事。承先生曾任中国航天工业总公司三院 31 所所长助理、副所长、中国航天工业总公司三院副院长、中国航天机电集团公司总经理助理、副总经理、党组成员，中国航天科工集团公司副总经理、党组成员、科技委副主任，现任中国兵器工业集团有限公司外部董事。熟悉企业管理、科技创新和质量管理。

路小蕾女士，65 岁，加拿大国籍，香港居留权，在加拿大取得经济学博士学位，现任本公司独立非执行董事。路女士曾任中国对外经济贸易大学教师；加拿大帝国商业银行企业银行部职员；加拿大皇家银行企业银行部职员；BNP 投资银行亚洲副总裁、董事；美林亚洲投资银行副总裁、董事；花旗银行亚洲企业及投资银行董事；德意志银行亚洲董事总经理、企业及投资银行中国主管、企业及投资银行大中华区副主席。路女士历任英国伦敦证券交易所主管、企业及投资银行大中华区副主席。中国建材集团董事会外部董事。熟悉企业境内外并购、融资、境内外上市规则、财务分析、审计、市场营销、宏观经济。

2、监事

曹锡锐先生，50 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司监事会主席。曹先生 1993 年 7 月参加工作，曾任铁道部第二十工程局兰新复线工程指挥部见习生、中国铁道建筑总公司财务部助理会计师、会计师、高级会计师、副部长，2010 年 8 月任本公司财务部副部长（主持工作），2010 年 12 月至 2018 年 4 月任本公司财务部部长，2016 年 3 月至 2018 年 11 月兼任中铁建资产管理有限公司执行董事。2017 年 12 月任本公司监事会主席。曹先生毕业于对外经济贸易大学国际贸易学专业，获经济学硕士学位，是高级会计师，全国会计领军人才。

刘正昶先生，52 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司监事、总审计师、审计监事部总经理。刘先生 1989 年 7 月参加工作，曾任铁道部第十九工程局一处见习生、统计员、会计员、财务股股长、助理会计师、七分公司总会计师兼财务科科长，五处总会计师、中铁十九局集团有限公司审计处处长、财务部部长，中铁十五局集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师，2015 年 1 月任中铁十六局集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师，2016 年 5 月任本公司审计监事局局长，2017 年 12 月任本公司监事会监事，2019 年 1 月任本公司监事、总审计师、审计监事局局长，2019 年 12 月任本公司总审计师、监事、审计监事部总经理。刘先生毕业于东北财经大学工商管理专业，获工程管理硕士学位，是高级会计师，全国会计领军人才。

康福祥先生，52 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司职工代表监事，同时兼任本公司党委组织部部长、人力资源部总经理。康先生 1990 年 7 月参加工作，曾任中铁十四局集团有限公司人力资源部（党委干部部）副部长、部长，中国铁建股份有限公司人力资源部（党委干部部一）级（1）档职员、领导干部处处长、副部长，党委组织部（党委干部部）副部长，2018 年 6 月任本公司党委组织部（党委干部部、党委统战部）部长，2018 年 9 月任本公司监事会职工监事，2019 年 7 月兼任本公司党委组织部部长、人力资源部总经理。康先生毕业于苏州铁道师范学院汉语言文学教育专业，获文学学士学位，是高级经济师。

3、非董事的高级管理人员

王秀明先生，57 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党委常委、总会计师、总法律顾问、首席合规官，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，兼任中铁建资本控股集团有限公司董事长。王先生具有深厚的财务、审计专业知识和丰富的财务、审计管理经验。1986 年 7 月至 2000 年 7 月，王先生于审计署出任多个职位；2000 年 7 月至 2002 年 4 月，先后担任天津市审计局副局长、审计署京津冀特派办党组成员、副特派员；2002 年 4 月至 2014 年 3 月，先后担任审计署办公厅副主任、政策研究室主任、法制司副司长、法制司（后更名为法规司）司长、审计科研所所长、审计博物馆馆长以及审计署深圳特派办特派员、党组书记；王先生 2014 年 3 月任中国铁道建筑总公司党委常委，2014 年 4 月任本公司总会计师，2015 年 7 月至 2020 年 5 月兼任中国铁建财务有限公司董事长，2016 年 7 月至 2020 年 5 月兼任中铁建金融租赁有限公司董事长，2018 年 11 月至 2020 年 5 月兼任中铁建资产管理有限公司董事长，2020 年 4 月兼任中铁建资本控股集团有限公司董事长。2016 年 5 月任本公司总法律顾问。2017 年 12 月任中国铁道建筑有限公司党委常委。2019 年 7 月任本公司首席合规官。王先生毕业于安徽财贸学院财政金融系财政金融专业，获经济学学士学位，是正高级会计师。

李宁先生，57 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党委常委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，兼任中铁建国际投资有限公司董事长。李先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解，具有深厚的勘察设计、投融资专业知识和丰富的经营管理经验。1982 年 7 月至 2007 年 5 月在铁道部第一勘察设计院及中铁第一勘察设计院集团有限公司工作，先后担任副所长、处长助理、副处长、处长、副总经济师兼工程承包部部长、副院长，2007 年 5 月至 2011 年 3 月先后担任中铁二十一局集团有限公司董事、总经理、党委副书记，董事长、总经理、党委副书记，2011 年 3 月至 2017 年 6 月先后担任中铁建投资集团有限公司董事、党委书记、总经理，董事长、党委书记，2017 年 6 月任本公司党委常委、副总裁，2017 年 6 月任中国铁道建筑有限公司党委常委，2019 年 3 月兼任中铁建国际投资有限公司董事长。李先生毕业于北京交通大学道路与铁道工程专业，获工学博士学位，是正高级工程师。

汪文忠先生，57 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党委常委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。汪先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解，具有深厚的知识和丰富的经营管理经验。1985 年 7 月至 1999 年 4 月先后在铁道部通信信号公司、铁道部工程指挥部建工处、北京中铁建筑工程公司工作，1999 年 4 月至 2001 年 8 月先后担任北京铁城工程公司党委副书记、经理，北京中铁建筑工程公司副经理，2001 年 8 月至 2003 年 12 月先后担任北京中铁建设有限公司副董事长、总经理，党委副书记，副董事长、总经理，2003 年 12 月至 2017 年 6 月先后担任中铁建设集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，董事长、党委书记，2017 年 6 月任本公司党委常委、副总裁，2017 年 6 月任中国铁道建筑有限公司党委常委。汪先生毕业于北京交通大学道路与铁道工程专业，获工学博士学位，是正高级工程师。

王立新先生，50 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁，兼任本公司工程技术管理部部长。历任铁道建筑研究设计院交通工程指挥研究所见习生、科技处助工、造桥公司工程师、副经理、经理，桥梁工程公司经理，铁道建筑研究设计院副总经济师兼路桥公司经理；中铁第五勘察设计院集团有限公司副总经济师兼哈尔滨分院院长、党委副书记，院长助理兼东北分院（东北勘察设计院）院长、党委副书记，副院长，董事、院长，党委副书记，董事长、党委书记；中铁二十四局集团公司董事长、总经理、党委副书记；2018 年 6 月任本公司副总裁，2018 年 11 月兼任本公司川藏工程指挥部指挥长。王先生毕业于西南交通大学桥梁工程专业，获工学学士学位，取得中央党校经济管理专业研究生学历，是正高级工程师。

倪真先生，49 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁，兼任中铁建发展集团有限公司董事长。历任北京中铁建筑工程公司设备分公司见习生、助工，设备安装分公司十里河综合楼工程项目部经理，安装分公司经营部部长，安装分公司经理，北京中铁建设公司设备安装分公司副经理，市场投标一部副经理、代理经理，设备安装分公司经理；中铁建设集团有限公司副总经理，中铁城建集团有限公司董事、总经理、党委副书记；中国铁建房地产集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2018 年 6 月任本公司副总裁。倪先生毕业于北京工业大学土木工程专业，获工学博士学位，是正高级工程师。

赵登善先生，58 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事会秘书。曾任铁道部工程指挥部建工处办公室秘书、一段机械室主任、机械设备科主任，中国铁道建筑总公司党委办公室秘书、副主任、主任，本公司总裁办公室副主任（部门正职）、党委办公室主任，本公司副总经济师、直属机关党委书记、党委办公室主任。2018 年 5 月任本公司董事会秘书。赵先生毕业于中国人民解放军铁道兵学院机械工程专业，取得中央党校函授学院经济管理专业研究生学历，是高级政工师。

（三）发行人董事、监事和高级管理人员在其他单位任职情况

截至本募集说明书摘要签署日，发行人现任董事、监事和高级管理人员在其他单位任职情况如下：

表 3－9 发行人现任董事、监事和高级管理人员在其他单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
庄尚标	中国铁道建筑集团有限公司	总经理、董事、党委副书记	2017 年 12 月	–
陈大洋	中国铁道建筑集团有限公司	职工董事、党委副书记	2018 年 11 月	–
刘汝臣	中国铁道建筑集团有限公司	党委常委	2017 年 12 月	–
王化成	中国人民大学商学院	教授、博士生导师	2001 年 6 月	–
	华夏银行	独立董事	2014 年 4 月	–
	京东方科技集团	独立董事	2015 年 7 月	–
	同方股份有限公司	独立董事	2020 年 2 月	–
宰定华	利邦控股有限公司	独立非执行董事	2008 年 10 月	–
	四环医药控股集团有限公司	独立非执行董事	2010 年 10 月	–
	中国中车股份有限公司	独立非执行董事	2015 年 5 月	–
	昆仑能源有限公司	独立非执行董事	2016 年 2 月	–
承文	中国兵器工业集团有限公司	外部董事	2014 年 9 月	–
王秀明	中国铁道建筑集团有限公司	党委常委	2017 年 12 月	–
李宁	中国铁道建筑集团有限公司	党委常委	2017 年 6 月	–
汪文忠	中国铁道建筑集团有限公司	党委常委	2017 年 6 月	–

（四）发行人董事、监事和高级管理人员持有公司股份和债券情况

截至本募集说明书摘要签署日，发行人现任董事、监事和高级管理人员均未直接持有公司股份。

截至本募集说明书摘要签署日，发行人董事、监事和高级管理人员均未直接持有公司的债券或其他债务融资工具。

十、发行人主要业务情况

（一）发行人所在行业情况

1、建筑行业

建筑行业是我国国民经济的重要支柱产业之一，其发展与宏观经济运行情况密切相关。2009 年至 2019 年，我国国内生产总值平均年增长率为 11.01%，其中建筑行业生产总值平均占比 6.86%，且占比较为稳定。

（1）交通基础设施建设市场

铁路建设方面，2014 年以来国家多次上调铁路建设目标，反映出宏观经济下行压力较大的情况下，国家通过扩大铁路建设拉动经济增长的部署。习近平总书记提出的一带一路战略更是为铁路等基础设施建设行业的发展创造了巨大的机遇。2019 年，全国铁路固定资产投资完成 8,029 亿元，其中国家铁路固定资产投资完成额 7,511 亿元；铁路新线投产 8,489 公里。“十二五”期间，全国铁路固定资产投资完成 3.58 万亿元，新线投产 3.05 万公里，是历史投资完成最好、投产新线最多的五年。

公路建设方面，交通需求不断增长。2000－2018 年期间，我国高速公路里程的复合增长率高达 12.09%。截至 2018 年底，全国公路总里程达 484.65 万公里，比上年末增加 7.3 万公里；其中高速公路 14.26 万公里，同比增长 4.55%。

城市轨道交通建设方面，我国已进入城市轨道交通快速发展的新时期。根据中国市政协会，截至 2019 年三季度，全国已有 39 个建成轨道交通的城市，轨道交通线路总计 6333.3 公里，新增运营线路 571.9 公里。到 2019 年底，全国城市轨道交通运营总里程超过 6600 公里。

（2）国际工程承包市场

世界经济的增长，特别是亚非拉等发展中国家经济的增长，加大了对公共基础设施建设的需求，使得全球建筑市场十分活跃。在有利的国内、国际环境下，自 2002 年以来，我国对外工程承包完成营业额及新签合同额稳定增长。据商务部对外投资和经济合作司统计，2019 年，我国对外承包工程业务完成营业额 1,729.00 亿美元，同比增长 2.28%。

（3）勘察设计咨询业务市场

我国工程勘察和设计市场与基建投资的数量和增长直接相关，营业收入大部分来自国内市场。根据住建部的相关统计数据，2019 年，全国具有勘察设计资质的企业全年营业收入 64,200.9 亿元，全年利润总额 2,721.6 亿元，与上年相比增加 10.9%；企业净利润 2,285.2 亿元，与上年相比增加 11.7%。

2、工业制造行业

我国铁路建设投资的持续增长，对铁路大型养路机械的制造、修理、铁路线路养护和大修形成长期和巨大的市场需求。此外，近年来，为满足国内高速铁路和客运专线建设需要，国内市场对于高速道岔、高速弹条扣件、电气化制品、施工装备等设备需求不断扩大。

3、房地产行业

作为我国国民经济的重要支柱产业之一，房地产业在促进消费、扩大内需、拉动投资、保持国民经济持续快速增长中发挥了重要作用。根据国家统计局的数据，2000－2019 年全国房地产开发投资和住宅投资复合增速分别为 17.8%和 18.4%。2019 年，我国房地产市场增长明显，全国房地产开发投资 132,194.00 亿元，比上年增长 9.92%；商品房销售额 159,725.00 亿元，增长 6.50% 。在国家城市化和经济快速发展的大背景下，预计未来居民自住型住房需求依然强烈，商品住宅的市场空间依然广阔，国内房地产行业仍存在诸多结构性机会。

4、物流与物资贸易行业

随着经济全球化和信息化的迅速发展，企业生产资料的获取与产品营销范围日益扩大，物流与物资贸易业益发突出其重要作用，发展迅速。2019 年全国社会物流总额 298.0 万亿元，按可比价格计算，同比增长 5.9%，增速比上年同期回落 0.5 个百分点；2019 年社会物流总费用 14.6 万亿元，同比增长 9.8%，增速与上年同期持平，高于同期 GDP 增速，处于中高速增长区间。以服务电商为主的快递业保持快速增长，全年规模以上业务件量 635.23 亿件，同比增长 24.30%，我国已经成为世界快递业第一大国。

2014 年 6 月 11 日，李克强总理主持召开国务院常务会议，讨论通过《物流业发展中长期规划（2014—2020）》，把物流业定位于支撑国民经济发展的基础性、战略性产业，是物