

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铁建
CRCC High-Tech Equipment Corporation Limited
中國鐵建高新裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1786)

公告

- (1) 執行董事、董事長及非執行董事辭任；**
- (2) 董事調任及委任董事長；**
- (3) 建議委任執行董事及非執行董事；及**
- (4) 總經理變更**

一、執行董事、董事長及非執行董事辭任

中國鐵建高新裝備股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，董事會於2024年5月31日收到本公司執行董事、董事長趙暉先生(「趙先生」)及本公司非執行董事白雲飛先生(「白先生」)之辭職報告。據此，因工作變動原因，趙先生辭任本公司執行董事、董事長、戰略與投資委員會主席、提名委員會主席及薪酬與考核委員會委員職務，白先生辭任本公司非執行董事職務，自2024年5月31日起生效。

趙先生及白先生已確認其與董事會之間並無任何意見分歧或遺留問題，亦無其他與其辭任本公司董事職務有關的事項須提請本公司股東注意。

趙先生及白先生在擔任本公司董事期間勤勉工作、盡職盡責，為本公司發展作出了重大貢獻。董事會對趙先生及白先生在任期間對本公司作出的貢獻表示衷心的感謝。

二、董事調任及委任董事長

董事會亦公佈，因工作調整，童普江先生（「童先生」）由本公司非執行董事調任為執行董事，並獲委任為本公司董事長、戰略與投資委員會主席、提名委員會主席及薪酬與考核委員會委員，任期自2024年5月31日起至本屆董事會任期屆滿為止。

於上述調任後，童先生將與本公司重新訂立服務合約。根據本公司的公司章程，童先生於其任期屆滿後可獲選連任。童先生出任本公司執行董事的薪酬將根據本公司的董事薪酬政策釐定，具體薪酬可參見本公司適時發佈的年度報告。

童先生之簡歷詳情載列如下：

童普江先生，46歲，於2023年9月至今任本公司非執行董事。1999年畢業於西南交通大學機械工程及自動化專業，2014年6月畢業於中共中央黨校經濟管理專業，研究生學歷，高級工程師。於鐵路養路機械造修領域擁有24年經驗。於2010年1月至2015年1月歷任本公司辦公室主任、人力資源部部長、總經理助理兼製造總廠廠長；於2015年1月至2022年4月歷任本公司副總經理、總經理；於2017年9月至2023年9月任本公司執行董事；於2023年9月至2024年4月任中國鐵建重工集團股份有限公司總經理、董事。

截至本公告日期，除上述披露外，童先生確認：(i)其於過去三年並無於任何其證券於香港及／或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務，亦無持有任何其他重要任命或專業資格；(ii)其現時並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)其概無於本公司股份或證券中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益；及(iv)其與本公司其他現任董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其他關係。

概無其他有關童先生調任之事宜須提請本公司股東注意，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

三、建議委任執行董事及非執行董事

董事會進一步公佈，於2024年5月31日，向大強先生(「向先生」)已獲提名為本公司執行董事，謝華剛先生(「謝先生」)已獲提名為本公司非執行董事。建議委任向先生為本公司執行董事及建議委任謝先生為本公司非執行董事須經本公司即將召開的2023年度股東週年大會(「股東週年大會」)批准方可作實，其任期由股東週年大會通過該等建議委任起至本屆董事會任期屆滿。

向先生及謝先生之履歷詳情如下：

向大強先生，49歲，2010年7月畢業於中國地質大學建築與土木工程專業，工程碩士，正高級工程師。2003年8月至2015年1月曆任中鐵十六局集團第四工程有限公司經營開發部部長、副總經理、總經理；2015年1月至2023年5月曆任中鐵十六局集團有限公司副總經理、總經理、董事；2023年5月至2024年3月任中鐵十六局集團有限公司外部董事；2023年6月至今任中國土木工程集團有限公司、中鐵十一局集團有限公司、中鐵二十三局集團有限公司和中鐵物資集團有限公司外部董事。

謝華剛先生，54歲，先後畢業於中國人民大學、北京師範大學，碩士研究生學歷，高級經濟師。歷任中國鐵道建築集團有限公司黨辦秘書、調研處副處長，中國鐵道建築集團有限公司董事會辦公室戰略規劃處副處長，中國鐵建股份公司董事會秘書局股權代表管理處處長。2015年12月至2024年4月任中國鐵建股份有限公司董事會辦公室證券事務代表；2021年12月至2024年2月任中國鐵建股份有限公司董事會辦公室證券事務代表兼中國鐵建投資集團有限公司、中鐵二十三局集團有限公司外部董事。

於本公告日期，除上文所披露者外，向先生及謝先生分別確認：(i)其於過去三年並無於任何其證券於香港及／或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務，亦無持有任何其他重要任命或專業資格；(ii)其現時並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)其概無於本公司股份或證券中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益；及(iv)其與本公司其他現任董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其他關係。

概無其他有關建議委任向先生及謝先生為董事之事宜須提請本公司股東注意，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

於股東週年大會上，本公司將提呈普通決議案以選舉向先生為本公司執行董事及謝先生為本公司非執行董事，該等董事委任獲股東批准生效後，本公司將分別與向先生及謝先生訂立董事服務合約。向先生及謝先生出任本公司董事的薪酬將根據本公司的董事薪酬政策釐定，具體薪酬可參見本公司適時發佈的年度報告。

一份通函，載有(其中包括)建議委任執行董事及非執行董事的詳情及召開股東週年大會的通告將適時刊發。

四、總經理變更

董事會同時公佈，因工作變動原因，周慧鵬先生(「周先生」)辭任本公司總經理職務，自2024年5月31日起生效，其於本公司之其他職位維持不變，即本公司執行董事。

周先生已確認其與董事會之間並無任何意見分歧或遺留問題，亦無其他與其辭任本公司總經理職務有關的事項須提請本公司股東注意。

周先生在擔任本公司總經理期間勤勉工作、盡職盡責，為本公司發展作出了重大貢獻。董事會對周先生在任期間對本公司作出的貢獻表示衷心的感謝。

經董事會提名委員會審議通過，根據本公司發展需要，董事會決定委任向先生為本公司總經理。向先生之任期自本次董事會決議通過之日(即2024年5月31日)起至下一屆董事會成立並聘任新一屆高級管理人員之日止。向先生擔任本公司總經理的薪酬將按其在管理層的任職和考核情況，根據本公司有關薪酬政策確定，具體薪酬可參見本公司適時發佈的年度報告。

向先生之履歷詳情，請見本公告之「三、建議委任執行董事及非執行董事」部分。

於本公告日期，除本公告之「三、建議委任執行董事及非執行董事」部分所披露外，概無其他有關委任向先生為總經理之事宜須提請本公司股東注意，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

承董事會命
中國鐵建高新裝備股份有限公司
童普江
董事長

中國昆明，二零二四年五月三十一日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事童普江先生、陳永祥先生、周慧鵬先生及莫斌先生；以及獨立非執行董事吳雲天先生、納鵬傑先生及朱晴女士。