

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) 建議委任執行董事；及
(2) 委任高級管理人員

一、建議委任執行董事

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，於2023年11月3日，莫斌先生(「莫先生」)及周慧鵬先生(「周先生」)已獲提名為本公司董事會執行董事。建議委任莫先生及周先生為執行董事須經本公司臨時股東大會批准方可作實，其任期由本公司臨時股東大會通過該等建議委任起至本屆董事會任期屆滿。

莫先生及周先生之履歷詳情如下：

莫斌先生，53歲，於2023年8月至今任本公司工會主席。1992年7月畢業於西南交通大學焊接工藝及設備專業，本科學歷，高級工程師。於2001年8月至2010年1月曆任本公司廠辦秘書、董事會秘書、辦公室主任；於2010年1月至2017年7月任本公司紀委書記、監事會主席；於2018年4月至2018年12月任中國鐵建重工集團股份有限公司副巡視員、工會工作部部長；2018年12月至2023年8月任本公司副總經理。

周慧鵬先生，51歲，於2021年4月至今任本公司副總經理。2014年12月畢業於雲南財經大學工商管理專業，研究生學歷，高級工程師。於鐵路養路機械造修領域擁有27年經驗。於2008年3月至2021年4月曆任本公司市場營銷部副部長、北京營銷分公司副總經理、營銷公司副總經理、總經理、戰略投資部部長、安全環保部部長、精益推進辦主任、資產管理部部長。

於本公告日期，除上文所披露者外，莫先生及周先生分別確認：(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莫先生及周先生為執行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香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

於臨時股東大會上，本公司將提呈普通決議案以選舉莫先生及周先生擔任本公司執行董事，該等董事委任獲股東批准生效後，本公司將分別與莫先生及周先生訂立董事服務合約。該等董事任期將自其經臨時股東大會選舉產生之日起至本屆董事會任期屆滿。莫先生及周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，由臨時股東大會批准。

一份載有(其中包括)建議委任執行董事的詳情及召開臨時股東大會的通告將適時寄發予股東。

二、委任高級管理人員

經董事會提名委員會審核推薦，根據本公司發展需要，董事會決定委任：周先生為本公司總經理；馬昌華先生、楊琢先生和許聲偉先生為本公司副總經理；李萬清先生為本公司董事會秘書。

上述各位高級管理人員之任期自本次董事會選舉通過之日(即2023年11月3日)起至本公司第四屆董事會成立並聘任新一屆高級管理人員之日止，與現有高級管理人員之任期相同。

周先生之履歷詳情，請見本公告之「建議委任執行董事」部分。上述其他高級管理人員的簡歷如下：

馬昌華先生，50歲，於2015年2月至今任本公司董事會秘書，於2015年11月至今任本公司聯席公司秘書，於2019年7月至今任本公司董事會工作部部長。2014年6月畢業於南開大學和澳大利亞Flinders大學國際經貿關係專業，研究生學歷，工程師。於鐵路養路機械造修領域擁有25年經驗。於2005年3月至2015年2月歷任本公司信息管理部副部長、部長、辦公室主任、總經理助理、北方基地籌建指揮部指揮長；於2015年2月至2021年11月歷任本公司董事會秘書、董事會辦公室主任、戰略投資部部長、證券部部長、資產管理部部長。

楊琢先生，39歲，2022年4月至今任本公司製造總廠總經理、黨委副書記、技術服務公司總經理。2006年6月於中南大學自動化專業本科畢業。於鐵路養路機械造修領域擁有17年經驗。2013年3月至2022年4月歷任本公司總裝分廠技術室主任、廠長，技術服務公司副總經理、總經理兼經營服務黨總支委員、兼製造總廠總經理、黨委副書記。

許聲偉先生，36歲，2022年5月至今任本公司軌道交通經營部總經理。2009年6月於西南交通大學機車車輛工程專業本科畢業。於鐵路養路機械造修領域擁有14年經驗。2018年7月至2022年5月歷任本公司黨委秘書，辦公室副主任，經營二部副總經理、總經理。

李萬清先生，53歲，現任本公司特級研究員、資產管理部總經理兼大型養路機械研發中心副主任、仿真與工程試驗研究院院長、高級工程師。2016年9月於南開大學與澳大利亞弗林德斯大學國際經貿關係專業獲碩士學位。於鐵路養路機械造修領域擁有31年經驗。2009年1月至2022年10月曆任本公司技術改造辦公室副主任，發展規劃部部長，副總經濟師兼董事會辦公室主任，設備管理平台主任兼研究設計院試驗中心主任，戰略投資部副部長，設備部部長兼研究設計院試驗中心主任，研究設計院副院長，仿真與工程試驗研究院院長。

承董事會命
中國鐵建高新裝備股份有限公司
趙暉
董事長

中國昆明，二零二三年十一月三日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事趙暉先生及陳永祥先生；非執行董事童普江先生、白雲飛先生；以及獨立非執行董事吳雲天先生、納鵬傑先生及朱晴女士。