

# 中国铁建重工集团股份有限公司

## 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

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。

### 重要内容提示：

● 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 1 月 8 日收到公司董事、副总经理、总工程师胡斌先生的书面辞职报告，因工作调整，胡斌先生申请辞去公司总工程师职务。辞职后，胡斌先生仍然担任公司董事、副总经理职务，仍为公司核心技术人员。

### 一、高级管理人员辞职情况

公司董事会于 2025 年 1 月 8 日收到董事、副总经理、总工程师胡斌先生的书面辞职报告，因工作调整，胡斌先生申请辞去公司总工程师职务。辞职后，胡斌先生仍然担任公司董事、副总经理职务，仍为公司核心技术人员。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《中国铁建重工集团股份有限公司章程》等规定，胡斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及董事会对胡斌先生担任公司总工程师期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、高级管理人员聘任情况

2025 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》，同意聘任罗建利先生担任公司副总经理、总工程师（简历详见附件），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。

本议案在提交董事会审议前，上述人员已经公司第二届董事会提名委员会第

九次会议资格审核并形成了同意提名罗建利先生担任公司副总经理、总工程师的明确审查意见。罗建利先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2025年1月9日

附件：

## 罗建利先生简历

罗建利先生，1996年8月至1999年7月历任株洲电力机车厂转向架分厂见习生、助工；1999年9月至2002年5月就读华中科技大学机械设计及理论专业硕士研究生；2002年7月至2006年1月历任华为技术有限公司职员、工程师；2006年1月至2006年8月任湖南工业大学计算机科学与技术系教师；2006年8月至2010年7月就读清华大学计算机科学与技术系计算机科学与技术专业博士研究生；2010年7月至2015年7月历任中联重科股份有限公司智能技术公司负责人兼关键技术研究所、泵送研究所所长、技术副总经理；2015年7月至2020年2月历任中国铁建重工集团有限公司中央研究院电气分院首席研究员、中央研究院副院长、科技办主任、项目申报平台副主任、特级研究员；2020年2月至2023年8月任中国铁建重工集团有限公司特级研究员，兼任中国铁建高新装备股份有限公司常务副总经理、总经理、执行董事；2023年8月至今任中国铁建重工集团股份有限公司首席技术官。罗建利先生为正高级工程师。

截至本公告日，罗建利先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。罗建利先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《中国铁建重工集团股份有限公司公司章程》等有关规定，不属于失信被执行人。