



**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)

### 董事名單與角色和職能

中國鐵建高新裝備股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員及其各自於董事會及董事會委員會的角色及職能載列如下：

董事	委員會	戰略與ESG 委員會	審計與風險 管理委員會	提名委員會	薪酬與考核 委員會
<b>執行董事</b>					
童普江(董事長)	C			M	M
向大強(總經理)					
陳永祥					
<b>非執行董事</b>					
呂晶	M				
謝華剛	M				
<b>獨立非執行董事</b>					
吳雲天	M	M	C		
納鵬傑	M	C			M
朱晴		M	M		C
<b>職工董事</b>					
莫斌					

附註：

C： 相關董事會委員會主席

M： 相關董事會委員會成員

中國昆明，2025年12月4日