

中国铁建重工集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 30 日召开了 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立董事。第三届董事会的任期自股东会审议通过之日起三年。

2026 年 1 月 30 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、总工程师、总会计师、总法律顾问的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026 年 1 月 30 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，采用累积投票制的方式，选举产生公司第三届董事会成员。具体如下：

1. 选举赵晖先生、贺勇军先生、沙明元先生、谢华刚先生、胡斌先生为第三届董事会非独立董事；
2. 选举吴云天先生、王金星先生、曹丰先生为第三届董事会独立董事。

上述人员共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。第三届董事会成员简历详见公司于 2026 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）。

（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2026年1月30日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》以及《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员。具体如下：

1. 选举赵晖先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2. 选举董事会各专门委员会委员如下：

（1）战略与科技委员会：赵晖（主任委员）、谢华刚、王金星

（2）薪酬与考核委员会：曹丰（主任委员）、赵晖、吴云天

（3）提名委员会：王金星（主任委员）、赵晖、吴云天

（4）审计委员会：曹丰（主任委员）、赵晖、王金星

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数，且审计委员会的召集人为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2026年1月30日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、总工程师、总会计师、总法律顾问的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任贺勇军先生担任公司总经理，聘任陈培荣先生担任公司总会计师、总法律顾问，聘任胡斌先生、谭光勇先生、刘绍宝先生、白广州先生、韩佳霖先生担任公司副总经理，聘任罗建利先生担任公司副总经理、总工程师，聘任李刚先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

贺勇军先生、胡斌先生的简历详见公司于2026年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002），其他高级管理人员的简历详见本公告附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任总会计师的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与

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。其中，董事会秘书李刚先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，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》规定的董事会秘书任职资格。

三、证券事务代表聘任情况

2026年1月30日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任伍静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。伍静女士已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合相关法律法规和规范性文件的规定。伍静女士的简历详见本公告附件。

四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系电话：0731-84071749

电子邮箱：ir@crchi.com

联系地址：长沙经济技术开发区泉塘街道东七路88号

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2026年1月31日

附件：

1.陈培荣先生简历

陈培荣先生，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈培荣先生于2024年12月至今担任公司总会计师、总法律顾问。陈培荣先生于1993年7月至2002年2月历任中铁十二局集团有限公司湖南工程公司财务科见习生、助理会计师、副科长、副部长、部长；2002年2月至2009年3月历任中铁十二局集团第七工程有限公司副总会计师兼责任成本办公室主任、总会计师、副总经理；2009年3月至2012年7月任中铁十二局集团有限公司副总会计师；2012年7月至2013年11月历任中国铁建国际集团有限公司副总会计师兼阿尔及利亚东西高速公路项目经理部总会计师，副总会计师兼审计监事部部长；2013年11月至2015年7月任中铁城建集团有限公司总会计师；2015年7月至2018年1月历任中国铁建股份有限公司审计监事局西安分局筹备组组长、局长；2018年1月至2021年11月任中国铁建股份有限公司审计监事部长沙中心主任；2021年11月至2024年11月任中国铁建大桥工程局集团有限公司副总经理、总会计师，其中，2022年3月至2022年11月期间兼任中国铁建大桥工程局集团有限公司总法律顾问，2022年11月至2024年11月期间兼任中国铁建大桥工程局集团有限公司总法律顾问、首席合规官，2023年1月至2024年11月期间兼任中国铁建大桥工程局集团有限公司华中区域指挥部指挥长。陈培荣先生在2019年4月至2023年5月期间曾任铁建重工股东代表监事。

2.谭光勇先生简历

谭光勇先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。谭光勇先生于2023年4月至今担任公司副总经理。谭光勇先生于1995年7月至2000年1月历任铁道部第十一工程局工程机械厂见习生、安装公司政工员、党政办公室助理政工师；2000年1月至2008年11月历任中铁十一局基建安装工程处政工科助理政工师、政工师，中铁十一局集团基建安装工程公司政工科科长，中铁十一局集团党委办公室政工师、党委组织部组织员、高级政工师；2008年11月至2011年7月历任中铁轨道系统集团有限公司综合管理部副部长、党群工作部部长，党委工作部部长；2011年7月至2016年11月历任公司监事会监事、党委工作部部长、纪委办公室主任、监察处处长、党委干部部部长、工会工作部

部长；2016年11月至2022年3月历任公司党委秘书长、监事会监事、党委工作部（党委干部部）部长、工会工作部部长、党委巡察室主任、党委统战部部长；2022年3月至2023年4月任公司党委秘书长。

3.刘绍宝先生简历

刘绍宝先生，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。刘绍宝先生于2023年4月至今担任公司副总经理。刘绍宝先生于1993年7月至2000年3月历任水利部天津水利勘测设计研究院引黄工程处见习生、助理工程师、工程师；2000年3月至2004年8月历任天津市水利勘测设计院高级工程师、项目经理；2004年8月至2014年9月历任北京振冲工程股份有限公司项目经理、副总工程师，吉林振冲工程股份有限公司执行董事、总经理；2014年9月至2023年9月历任公司市场部副部长、副总工程师、技术总监、掘进机事业部副总经理、掘进机经营部总经理、研发经营系统执行指挥长、掘进机事业部总经理。

4.罗建利先生简历

罗建利先生，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。罗建利先生于2025年1月至今担任公司副总经理、总工程师。罗建利先生于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、助理工程师；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、泵送研究所所长、技术副总经理；2015年7月至2020年2月历任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2024年12月任公司首席技术官。

5.白广州先生简历

白广州先生，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。白广州先生于2025年5月至今担任公司副总经理。白广州先生于2006年7月至2011年7月历任中铁株洲桥梁有限公司京津项目部见习生、助理工程师，京沪项目武清制梁场常务副经理；2011年7月至2019年5月历任铁建重工兰州公司筹建组助勤、市场营销部工程师、副总经理，公司市场部副总经理；2019年5月至2020年3月历任铁建重工兰州公司总经理，公司后勤部副部长；2020年3月至2021年1月任株洲中铁电气物资有限公司总经理；2021年1月至今任公司华北区域指挥部总经理；2025年5月至今兼任智慧矿山指挥部总经理；2025年10月至今兼任铁建重工新疆有限公司董事。

6.韩佳霖先生简历

韩佳霖先生，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。韩佳霖先生2025年5月至今担任公司副总经理。韩佳霖先生于2009年7月至2014年6月历任北方重工集团有限公司见习生、助理工程师；2014年7月至2019年4月历任公司掘进机事业总部研发技术员、掘进机研究设计院TBM研究所所长；2019年4月至2021年10月历任公司掘进机事业部掘进机经营部副总经理、水利战部总经理、铁道战部总经理、铁道经营部总经理、掘进机研发运营中心执行总经理（掘进机研究设计院执行院长）、华南区域指挥部总经理人选；2021年10月至2023年9月任华南区域指挥部总经理；2023年9月至今担任公司掘进机事业部总经理。

7.李刚先生简历

李刚先生，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。李刚先生于2024年12月至今担任公司董事会秘书，2021年11月至今担任公司董事会工作部（证券事务部）总经理，2021年12月至今担任公司证券事务代表。李刚先生于1997年9月至2005年10月在包头铝业股份有限公司电解一公司经营科、证券事务办公室工作；2005年10月至2006年10月在中国铝业股份有限公司发展部电解铝并购组工作；2006年10月至2008年6月历任山东华宇铝电有限公司董事会秘书、办公室副主任、规划发展部副经理（主持工作）；2008

年6月至2010年5月在中国铝业公司资本运营部工作；2010年5月至2021年11月历任中铝国际工程股份有限公司企业管理部副总经理、董事会办公室总经理、总裁办（董事会办公室）副总经理、证券事务代表。

8.伍静女士简历

伍静女士，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。伍静女士于2012年6月至2013年3月在湖南师范大学附属艺术中学美术部阳光校区工作；2013年3月至2020年6月任湖南千山制药机械股份有限公司证券部专员、主管；2020年7月至今任公司董事会工作部（证券事务部）证券事务管理岗。