

中国铁建重工集团股份有限公司

关于董事会、监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 2023 年 2 月 22 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事和独立董事共同组成公司第二届董事会，选举产生了第二届监事会股东代表监事并与公司于 2023 年 2 月 8 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届董事会及第二届监事会的任期为自股东大会审议通过之日起三年。

2023 年 2 月 22 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二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》；同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：

一、第二届董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2023 年 2 月 22 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式，选举产生公司第二届董事会成员。具体如下：

1、选举刘飞香先生、范永芳先生、赵晖先生、白云飞先生、贺勇军先生、胡斌先生为第二届董事会非独立董事；

2、选举苏子孟先生、吴云天先生、曹丰先生为第二届董事会独立董事。

上述人员共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

独立董事已经上海证券交易所任职资格备案审核无异议通过。第二届董事会

成员简历详见公司于 2023 年 2 月 7 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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-002）。

（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2023 年 2 月 22 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》以及《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员。具体如下：

1、选举刘飞香先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二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）战略委员会：刘飞香（主任委员）、赵晖、贺勇军
- （2）薪酬与考核委员会：吴云天（主任委员）、刘飞香、曹丰
- （3）提名委员会：苏子孟（主任委员）、刘飞香、吴云天
- （4）审计委员会：曹丰（主任委员）、刘飞香、苏子孟

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占半数以上，且审计委员会的召集人为会计专业人士。公司第二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二届董事会任期届满之日止。

二、第二届监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2023 年 2 月 22 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式，选举产生公司第二届监事会股东代表监事。2023 年 2 月 8 日，公司召开职工代表大会，选举产生第二届监事会职工代表监事。具体如下：

- 1、选举陈培荣先生、朱小刚先生为第二届监事会股东代表监事；
- 2、选举胡晓兵先生为第二届监事会职工代表监事。

上述人员共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届监事会成员简历详见公司于 2023 年 2 月 7 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、监事

会换届选举的公告》（公告编号：2023-002）、2023年2月9日披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-005）。

（二）监事会主席选举情况

2023年2月22日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举胡晓兵先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2023年2月22日，公司召开第二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》以及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任赵晖先生担任公司总经理，同意聘任胡斌先生担任副总经理、总工程师，同意聘任刘丹女士、刘在政先生担任副总经理，同意聘任唐翔先生担任副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书，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。公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见。其中赵晖先生、胡斌先生的简历详见公司于2023年2月7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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-002），其他高级管理人员的简历详见附件。

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，董事会秘书唐翔先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

四、证券事务代表聘任情况

2023年2月22日，公司召开第二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》，同意聘任李刚先生担任证券事务代表。

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，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，其个人简历详见附件。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号

联系电话：0731-84071749

电子邮箱：ir@crchi.com

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 23 日

附件：

1.刘丹女士简历

刘丹女士于 2019 年 3 月至今担任公司副总经理。刘丹女士于 2000 年 1 月至 2007 年 10 月历任意大利国家研究委员会工业技术及自动化研究院科学研究员、国家三级研究员；于 2007 年 10 月至 2011 年 6 月任法国西得乐集团灌装设备旗舰公司采购流程负责人；于 2011 年 6 月至 2012 年 4 月任美国通用电器石油天然气集团总部 ITO 采购规划负责人；于 2012 年 4 月至 2014 年 5 月历任中联重科股份有限公司董事长助理兼供应链管理部部长、营运管理部部长；于 2015 年 2 月至 2015 年 5 月任意大利磨宝（上海）有限公司中国区营销总监；于 2015 年 5 月至 2019 年 3 月历任公司董事长助理、供应链运营中心总经理兼供应商管理部部长、信息总监兼智慧系统部部长；于 2019 年 4 月至 2020 年 9 月担任公司董事会秘书。

2.刘在政先生简历

刘在政先生于 2019 年 4 月至今任公司副总经理。刘在政先生于 2000 年 3 月至 2009 年 7 月历任方圆集团有限公司技术中心液压机械研究所技术员、工程师、所长；于 2009 年 8 月至 2011 年 6 月任公司技术中心液压所所长；于 2011 年 6 月至 2019 年 5 月历任技术中心及中央研究总院液压研究设计院副院长、院长；于 2015 年 6 月至 2016 年 3 月兼任公司研发营销服务中心工程机械事业部总经理；于 2016 年 7 月至 2019 年 3 月任公司技术总监。

3.唐翔先生简历

唐翔先生于 2020 年 9 月至今担任公司总会计师、董事会秘书，2020 年 12 月至今担任公司副总经理，2021 年 2 月至今担任公司总法律顾问。唐翔先生于 2007 年 2 月至 2010 年 8 月任湘潭电机特变电工有限公司财务科科长；于 2010 年 8 月至 2014 年 4 月任湘电新能源有限公司财务负责人；于 2014 年 4 月至 2017 年 7 月历任公司财务部高级会计师、财务部副部长、财务部部长；于 2017 年 7 月至 2020 年 9 月任中国铁建高新装备股份有限公司总会计师。唐翔先生目前还兼任云南峰潮新能源科技有限公司、中铁建金融租赁有限公司监事。

4.李刚先生简历

李刚先生于 2021 年 11 月至今担任公司董事会工作部总经理，2021 年 12 月至今，担任公司证券事务代表。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。