

中国铁建重工集团股份有限公司 关于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。

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 28 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现就相关情况公告如下：

根据公司经营发展需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任谭光勇先生和刘绍宝先生为公司副总经理，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。谭光勇先生和刘绍宝先生（简历详见附件）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。

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。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铁建重工集团股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件：

1.谭光勇先生简历

谭光勇先生于 2016 年 11 月至今任公司党委委员，党委书记。谭光勇先生于 2014 年 8 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 2019 年 4 月任公司党委委员、党委书记、监事会监事、党委工作部部长、党委干部部部长、工会工作部部长、机关党委书记；2019 年 4 月至 2022 年 3 月任公司党委委员，党委书记、党委工作部部长、党委巡察室主任、党委统战部部长。

2. 刘绍宝先生简历

刘绍宝先生于 2016 年 3 月至今任公司技术总监。刘绍宝先生于 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；于 2004 年 8 月至 2014 年 9 月历任北京振冲公司副总工程师、吉林振冲工程股份有限公司执行董事、总经理；于 2014 年 9 月至今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等职。刘绍宝先生目前还兼任长春铁建重工有限公司执行董事、中信铁建重工（洛阳）掘进装备有限公司董事、铁建重工南通有限公司董事兼总经理。