

证券代码：688425

证券简称：铁建重工

公告编号：2023-021

## 中国铁建重工集团股份有限公司 关于监事辞职暨选举监事的公告

本公司监事会及全体监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）监事会近日收到陈培荣先生提交的书面辞职报告，因个人工作原因，陈培荣先生提出辞去公司股东代表监事职务并不再担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，陈培荣先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职请求将自公司股东大会选举产生新任股东代表监事后生效，在此期间陈培荣先生仍将依照相关规定履行股东代表监事职责。截止本公告日，陈培荣先生及其关联人未持有公司股份。公司对陈培荣先生在任职股东代表监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

2023年5月17日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》，同意提名阮祥杰先生（简历详见附件）为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止，该事项尚需提交公司股东大会审议。

阮祥杰先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。阮祥杰先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司监事职责的要求。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司监事会

2023年5月18日

附件：

### 阮祥杰先生简历

阮祥杰先生于 1990 年 7 月至 2016 年 3 月历任中铁十一局集团有限公司会计员、助理会计师、财务科副科长、科长、会计师、董事会秘书处审计员、董事会审计委员会办公室副主任、高级会计师、审计部副部长、部长；于 2016 年 3 月至 2023 年 3 月历任中铁十七局集团有限公司副总经理、总会计师、高级会计师、正高级会计师，同时于 2018 年 8 月至 2021 年 9 月兼任华中指挥部总经理；于 2023 年 3 月至今任中国铁建股份有限公司审计监事部长沙中心主任、正高级会计师。

截至本公告日，阮祥杰先生未持有公司股份，系公司控股股东中国铁建股份有限公司审计监事部长沙中心主任，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。阮祥杰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《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《公司章程》等有关规定，不属于失信被执行人。