

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2021-053

中铁装配式建筑股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已经届满，公司曾于2021年4月28日发布《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2021-023）。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司于2021年9月28日召开了第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事（股东代表监事）2名，职工代表监事1名。

经第三届监事会第二十五次会议审议通过，提名张亚君先生、刘明先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述候选人的任职资格和条件符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。上述候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行等额选举；待股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2021年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。公司对第三届监事会监事张晓峰先生、刘明先生、刘文远先生任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢！

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 28 日

附件：股东代表监事简历

张亚君，男，1964 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，正高级工程师。1984 年参加工作，2007 至 8 月至 2015 年 1 月任中铁一局集团有限公司副总经理，2015 年 1 月 2018 年 5 月任中国中铁股份有限公司督导巡视八组副组长，2018 年 5 月至今任中国中铁股份有限公司派往所属企业专职董事监事、中铁三局集团有限公司董事、中铁南方投资集团有限公司董事，2019 年 4 月至今任中铁海南投资建设有限公司董事，2021 年 1 月至今任中铁（广州）投资发展有限公司监事会主席。

张亚君先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》及《公司章程》等相关规定。

刘明，男，1985 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。2010 年 10 月至 2020 年 8 月历任北京恒通创新赛木科技股份有限公司办公室副主任、销售经理、窦店工厂负责人，2018 年 5 月至 2020 年 8 月任北京恒通创新赛木科技股份有限公司监事，2019 年 8 月至 2020 年 10 月任北京恒通创新整体房屋组装有限公司一分公司负责人，2020 年 8 月至 2021 年 4 月任中铁装配式建筑股份有限公司窦店工厂负责人，2020 年 8 月至今任中铁装配式建筑股份有限公司监事，2020 年 10 月至今任中铁装配式建筑科技有限公司北京分公司负责人，2021 年 4 月至今任中铁装配式建筑股份有限公司窦店工厂副总经理。

刘明先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》及《公司章程》等相关规定。