

中国铁建重工集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职及选举董事、 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。

重要内容提示：

● 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 9 月 10 日收到总经理赵晖先生的书面辞职报告，因工作原因，赵晖先生申请辞去公司总经理职务。辞职后，赵晖先生仍担任公司董事、董事长、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务。

一、高级管理人员辞职情况

公司董事会于 2023 年 9 月 10 日收到总经理赵晖先生的书面辞职报告，因工作原因，赵晖先生申请辞去公司总经理职务。辞职后，赵晖先生仍担任公司董事、董事长、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务。

公司及董事会对赵晖先生担任公司高级管理人员期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举董事情况

2023 年 9 月 11 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

经公司董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格审查，董事会同意提名童普江先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

童普江先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，

不存在《中华人民共和国公司法》《中国铁建重工集团股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，董事候选人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董事的其他情形。上述非独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事职责的要求。

三、高级管理人员聘任情况

2023年9月11日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任童普江先生担任公司总经理（简历详见附件），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同意的独立意见。

童普江先生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。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2023年9月12日

附件：

童普江先生简历

童普江先生于 2005 年 8 月至 2015 年 6 月历任中国铁建高新装备股份有限公司（以下简称“铁建装备”）办公室副主任、主任、总经理助理、人力资源部部长、制造总厂厂长；于 2015 年 6 月至 2022 年 4 月历任铁建装备副总经理、总经理；于 2017 年 9 月至 2023 年 9 月担任铁建装备执行董事；于 2023 年 9 月至今担任铁建装备非执行董事。童普江先生本科毕业于西南交通大学电气工程及其自动化专业，研究生毕业于中央党校经济管理专业。

截至本公告日，童普江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控股子公司铁建装备非执行董事，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。童普江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《中国铁建重工集团股份有限公司公司章程》等有关规定，不属于失信被执行人。