

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铁建

CRCC High-Tech Equipment Corporation Limited

中國鐵建高新裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1786)

公告

- (1) 建議委任執行董事；及**
(2) 高級管理人員變更

董事會公佈：

- (1) 於2017年7月28日，劉飛香先生、趙暉先生及童普江先生已獲提名為本公司第一屆董事會執行董事。
- (2) 因工作變動原因，江河先生辭任本公司總經理職務，余園林先生辭任本公司副總經理、總會計師職務，胡斌先生辭任本公司副總經理、總工程師職務，孫國慶先生辭任本公司副總經理職務，自2017年7月28日起生效。
- (3) 根據本公司發展需要，童普江先生獲委任為本公司總經理，唐翔先生獲委任為本公司總會計師，自2017年7月28日起生效。

建議委任執行董事

中國鐵建高新裝備股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)公佈，於2017年7月28日，劉飛香先生(「劉先生」)、趙暉先生(「趙先生」)及童普江先生(「童先生」)已獲提名為本公司第一屆董事會執行董事。建議委任劉先生、趙先生及童先生為執行董事須經本公司臨時股東大會批准方可作實，其任期由本公司臨時股東大會通過該等建議委任起至第一屆董事會任期屆滿。

劉先生、趙先生及童先生之履歷詳情如下：

劉飛香先生，54歲，現任中國鐵建重工集團有限公司黨委書記、董事長、教授級高級工程師，於中國高端裝備研發製造領域擁有34年經驗。於1983年8月至1986年6月，任鐵道部株洲橋樑廠運輸車間見習生、運輸科助理工程師。於1986年6月至1996年2月，任鐵道部物總株洲橋樑廠運輸科助理工程師、工程師，扣件車間副主任、扣件車間主任、工程師。於1996年2月至1997年5月，任鐵道部株洲橋樑廠南箭總公司副總經理兼軌道焊接工程公司經理、工程師。於1997年5月至2000年7月，任鐵道部株洲橋樑廠副廠長、工程師、高級工程師。於2000年7月至2001年11月，任中國鐵道建築總公司工廠局株洲橋樑廠廠長、黨委副書記、高級工程師。於2001年11月至2003年3月，任中鐵11局集團公司株洲橋樑廠廠長、黨委副書記、高級工程師。於2003年3月至2005年4月，任中鐵11局集團中鐵株洲橋樑公司董事長、總經理、黨委副書記、股權代表、高級工程師。於2005年4月至2007年5月，任中鐵11局集團公司副總經理、高級工程師、教授級高級工程師。於2007年5月至2011年7月，任中鐵軌道系統集團有限公司董事、董事長、總經理、黨委副書記、教授級高級工程師。於2011年7月至2015年1月，任中國鐵建重工集團有限公司董事長、總經理、黨委副書記、教授級高級工程師。於2015年1月至2017年7月，任中國鐵建重工集團有限公司黨委書記、董事長、教授級高級工程師。1983年8月畢業於西南交通大學機械系工程機械專業，大學本科學歷，工學學士。劉先生之薪酬將根據本公司就執行董事制定之薪酬政策釐定。

趙暉先生，44歲，現任中國鐵建重工集團有限公司黨委常委、董事、副總經理兼中國鐵建高新裝備股份有限公司黨委書記、黨委委員、高級工程師，於中國高端裝備研發製造領域擁有22年經驗。於1995年7月至2000年7月，任鐵道部株洲橋樑廠動力車間見習生、設備處助理工程師、團委助勤、團委幹事、橋工集團助理工程師。於2000年7月至2001年11月，任中國鐵道建築總公司工廠局株洲橋樑廠助理工程師、粵海分廠工程師、銷售處業務員、工程師。於2001年11月至2005年9月任中鐵11局集團株洲橋樑廠銷售處業務員、銷售處主任業務員、營銷中心綜合部部長(副處職)、市場部副部長、市場部部長、工程師。於2005年9月至2007年6月，任中鐵11局集團中鐵株洲橋樑公司總經理助理、副總經理、工程師。於2007年6月至2008年1月，任中鐵軌道系統集團市場部部長、高級工程師。於2008年1月至2011年7月，任中鐵軌道系統集團有限公司總經理助理、市場部部長、北京辦事處主任、道岔分公司黨委書記、道岔分公司總經理、高級工程師。於2011年7月至2013年4月，任中國鐵建重工集團有限公司總經理助理、營銷公司總經理、經營一部總經理、高級工程師。於2013年4月至2015年1月，任中國鐵建重工集團有限公司營銷總監、總經理助理、軌道設備事業總部經營部總經理、軌道設備事業總部總經理、軌道設備事業總部黨委書記，高級工程師。於2015年1月至2017年6月，任中國鐵建重工集團有限公司副總經理、黨委委員、研發營銷服務中心副主任、北京分中心總經理，軌道設備事業部總經理、高級工程師。2017年6月至2017年7月，任中國鐵建重工集團有限公司黨委常委、董事、副總經理、軌道設備事業部總經理、高級工程師。1995年7月畢業於蘭州鐵道學院環境工程系給水排水專業，大學本科學歷，工學學士。趙先生之薪酬將根據本公司就執行董事制定之薪酬政策釐定。

童普江先生，39歲，現任中國鐵建高新裝備股份有限公司總經理、黨委委員、黨委副書記、高級工程師，於鐵路養路機械造修領域擁有18年經驗。於2005年8月至2011年2月，任昆明中鐵大型養路機械集團有限公司辦公室秘書、公司辦公室副主任、主任、工程師。於2011年2月至2013年1月，任昆明中鐵大型養路機械集團有限公司總經理助理，人力資源部部長、工程師。於2013年1月至2015年1月，任昆明中鐵大型養路機械集團有限公司總經理助理、製造總廠廠長、工程師。於2015年1月至2015年6月，任昆明中鐵大型養路機械集團有限公司副總經理、黨委委員、工程師，於2015年6月至2017年7月任中國鐵建高新裝備股份有限公司副總經理、黨委委員、高級工程師。於2014年6月畢業於中共中央黨校經濟管理專業，研究生學歷。童先生之薪酬將根據本公司就執行董事制定之薪酬政策釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，劉先生、趙先生及童先生分別確認：(i)其於過去三年並無於任何其證券於香港及／或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務，亦無持有任何其他重要任命或專業資格；(ii)其現時並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)其概無於本公司股份或證券中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益；及(iv)其與本公司其他現任董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其他關係。

概無其他有關建議委任劉先生、趙先生及童先生為執行董事之事宜須提請本公司股東注意，亦無其他有關建議委任劉先生、趙先生及童先生為執行董事之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

高級管理人員變更

高級管理人員辭任

因工作變動原因，江河先生（「江先生」）辭任本公司總經理職務，余園林先生（「余先生」）辭任本公司副總經理、總會計師職務，胡斌先生（「胡先生」）辭任本公司副總經理、總工程師職務，孫國慶先生（「孫先生」）辭任本公司副總經理職務，自2017年7月28日起生效。

江先生、余先生、胡先生及孫先生分別確認其與董事會之間並無任何意見分歧，亦無其他與其辭任上述職務有關的事項須提請本公司股東注意。

江先生、余先生、胡先生及孫先生在擔任上述職務期間勤勉工作、盡職盡責，為本公司發展做出重大貢獻。董事會對江先生、余先生、胡先生及孫先生在任期間對本公司做出的貢獻表示衷心的感謝。

任命高級管理人員

經董事會提名委員會審核推薦，根據本公司發展需要，董事會決定委任童先生為本公司總經理，及唐翔先生（「唐先生」）為本公司總會計師。童先生及唐先生之任期自本次董事會選舉通過之日（即2017年7月28日）起至第二屆董事會成立並聘任新一屆高級管理人員之日止，與現有高級管理人員之任期相同。在此委任之前，童先生已於同日不再擔任本公司副總經理一職。

童先生之履歷詳情，請見本公告之「建議委任執行董事」部分。

唐先生之履歷詳情如下：

唐翔先生，41歲，現任中國鐵建重工集團有限公司財務部部長、高級會計師，及中國鐵建高新裝備股份有限公司總會計師，於會計及財務管理領域擁有20年經驗。於1997年12月至2007年2月，任湘潭電機集團有限公司資財管理部出納、資財管理部會計、資財管理部總賬會計、助理會計師、會計師。於2007年2月至2010年8月，任湘電集團有限公司湘潭電機特變電工有限公司財務科科長、會計師、高級會計師。於2010年8月至2014年4月，任湘電集團有限公司湘電新能源有限公司財務負責人、高級會計師。於2014年4月至2014年12月，任中國鐵建重工集團有限公司財務部高級會計師。於2014年12月至2017年7月，任中國鐵建重工集團有限公司財務部副部長、財務部部長、高級會計師。1997年7月畢業於湖南廣播電視大學專科班財務會計電算化專業，2004年9月畢業於湖南大學工商管理專業，本科學歷。

承董事會命
中國鐵建高新裝備股份有限公司
董事長
任延軍

中華人民共和國昆明，二零一七年七月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事任延軍先生、江河先生、余園林先生及陳永祥先生；非執行董事李學甫先生及伍志旭先生；以及獨立非執行董事孫林夫先生、于家和先生及黃顯榮先生。