

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
建議選舉第二屆董事會董事；及
變更部分高級管理人員

董事會宣佈，鑒於本公司第一屆董事會的任期即將屆滿，根據公司章程和本公司控股股東中國鐵建的提名，董事會建議選舉劉飛香先生、趙暉先生、童普江先生、陳永祥先生、沙明元先生、伍志旭先生、孫林夫先生、于家和先生和黃顯榮先生為本公司第二屆董事會董事。其中劉飛香先生、趙暉先生、童普江先生和陳永祥先生將獲提名為執行董事，沙明元先生和伍志旭先生將獲提名為非執行董事，孫林夫先生、于家和先生和黃顯榮先生將獲提名為獨立非執行董事。

因工作變動原因，張忠先生提請辭去本公司副總經理的職務，其辭任於2018年4月28日生效。同日，董事會批准聘任鄂寶生先生、張寶明先生、康彥君女士為本公司副總經理，張寶明先生為本公司總工程師，自2018年4月28日起生效。

建議選舉第二屆董事會董事

中國鐵建高新裝備股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，鑒於本公司第一屆董事會的任期即將屆滿，根據《中國鐵建高新裝備股份有限公司章程》(「公司章程」)和本公司控股股東中國鐵建股份有限公司(「中國鐵建」)的提名，董事會於2018年4月28日之會議決議選舉本公司第二屆董事會並將該議案提交本公司2017年度股東週年大會(「股東週年大會」)審議。

董事會建議選舉劉飛香先生、趙暉先生、童普江先生、陳永祥先生、沙明元先生、伍志旭先生、孫林夫先生、于家和先生和黃顯榮先生為本公司第二屆董事會董事。其中劉飛香先生、趙暉先生、童普江先生和陳永祥先生將獲提名為執行董事，沙明元先生和伍志旭先生將獲提名為非執行董事，孫林夫先生、于家和先生和黃顯榮先生將獲提名為獨立非執行董事。根據公司章程，上述建議選舉須由股東於股東大會上批准方可生效。一份載有(其中包括)董事候選人詳情的通函將在適當時候寄發予股東。

該等董事候選人的履歷詳情如下：

劉飛香，54歲，於2017年9月15日任中國鐵建高新裝備股份有限公司董事長、執行董事，於2015年1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，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1996年2月，歷任鐵道部株洲橋樑廠見習生、助理工程師、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、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。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。

趙暉，45歲，於2017年9月15日任中國鐵建高新裝備股份有限公司執行董事，黨委書記、高級工程師，及任中國鐵建重工集團有限公司黨委副書記、執行董事、執行總經理，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11月，任鐵道部株洲橋樑廠見習生、助理工程師、團委助勤、團委幹事。於2000年11月至2002年5月，任中國鐵道建築總公司工廠局株洲橋樑廠助理工程師、工程師、銷售處業務員。於2002年5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、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、道岔公司總經理、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、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、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副書記、執行董事、副總經理、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。

童普江，40歲，於2017年7月任中國鐵建高新裝備股份有限公司總經理並於2017年9月任中國鐵建高新裝備股份有限公司執行董事，於鐵路養路機械造修領域擁有19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。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。

陳永祥，51歲，於2015年6月任中國鐵建高新裝備股份有限公司副總經理並於2017年6月任中國鐵建高新裝備股份有限公司執行董事，於鐵路養路機械造修領域擁有29年經驗。於1998年11月至2004年12月，任鐵道部工程指揮部昆明機械廠生產準備車間副主任、工程師。於2004年12月至2005年5月，任昆明中鐵大型養路機械集團有限公司金屬材料加工公司經理、工程師。於2005年5月至2010年1月，任昆明中鐵大型養路機械集團有限公司機加工公司經理、工程師。於2010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、工程師。2013年6月畢業於南開大學與澳大利亞Flinders大學合辦國際經貿關係專業，碩士研究生學歷。

沙明元，56歲，於設備物資管理、工程機械製造和工程施工領域擁有近39年經驗。於1983年7月至1984年1月，任鐵道兵九師四十四團修理連實習生。於1984年1月至1984年7月，任鐵道部十九工程公司修理所實習生。於1984年7月至1985年3月，任石家莊鐵道學院機械教研室實習生。於1985年3月至1985年9月，任石家莊鐵道學院工程機械教研室教員。於1985年9月至1989年12月，任石家莊鐵道學院機械系助教。於1989年12月至1997年8月，任石家莊鐵道學院機械系講師。於1997年8月至2000年2月，任石家莊鐵道學院機械系副教授，中國鐵道建築總公司秦嶺隧道工程指揮部副總工程師。於2000年2月至2001年7月，任職中國鐵道建築總公司設備運輸物資部(副教授待遇)，中國鐵道建築總公司丹鳳工程指揮部副指揮長兼設備物資處處長。於2001年7月至2002年12月，任中國鐵道建築總公司設備運輸物資部高級工程師。於2002年12月至2005年12月，任中國鐵道建築總公司設備運輸物資部教授級高級工程師。於2005年12月至2006年4月，任中國鐵道建築總公司工程管理部教授級高級工程師。於2006年4月至2008年7月，任南京長江隧道有限責任公司總機械師(享受部門正職待遇)、教授級高級工程師。於2008年7月至2008年11月，任中國鐵建股份有限公司工程管理部副部長(享受部門正職待遇)、教授級高級工程師、南京長江隧道有限責任公司總機械師。於2008年11月至2009年6月，任中國鐵建股份公司科技設計部副部長(享受部門正職待遇)、教授級高級工程師、南京長江隧道有限責任公司總機械師。於2009年6月至今，任中國鐵建股份公司設備物資部總機械師(享受部門正職待遇)、教授級高級工程師。1979年9月至1983年7月，鐵道兵工程學院工程機械系本科學員，大學本科學歷，工學學士。

伍志旭，48歲，於2015年6月任中國鐵建高新裝備股份有限公司非執行董事，於公司改制上市、公司日常規範運作及外商投資等法律服務領域擁有25年經驗。於1992年11月至1993年10月，任雲南商貿律師事務所律師。於1993年10月至1999年12月，任雲南海合律師事務所擔任律師及合夥人。於1999年12月至2014年4月，任雲南千和律師事務所擔任主任律師。於2014年4月起，任北京德恒(昆明)律師事務所主任律師。於2008年5月至2011年5月，任雲南西儀工業股份有限公司(股票代碼：002265)獨立董事。於2011年2月至2014年2月，任雲南臨滄鑫圓鍍業股份有限公司(股票代碼：002428)獨立董事。於2011年6月至2016年6月，任雲南旅遊股份有限公司(股票代碼：002059)獨立董事。1997年7月畢業於雲南大學經濟法專業，碩士研究生學歷。

孫林夫，54歲，於2015年11月任中國鐵建高新裝備股份有限公司獨立非執行董事，於先進製造及鐵路養路機械領域擁有近25年經驗。於1992年10月至1999年9月，任西南交通大學計算器輔助設計(CAD)工程中心常務副主任，於1999年9月至2014年10月，任西南交通大學CAD工程中心主任。於2006年12月起，任四川省現代服務科技研究院(原四川省製造業信息化研究院)院長。於1996年6月起獲西南交通大學教授職稱，於2000年4月被西南交通大學增選為博士生指導教師。1993年6月畢業於西南交通大學橋樑與隧道工程專業，博士學位。

于家和，63歲，於2015年11月任中國鐵建高新裝備股份有限公司獨立非執行董事，於鐵路養路機械設計選型領域擁有38年經驗。於1980年6月至1999年10月，任鐵道專業設計院歷實習生、助理工程師、工程師、站長及高級工程師。於1999年10月至2014年5月，在鐵道專業設計院到原鐵道部運輸局基礎部協助工作。1980年2月畢業於西南交通大學機械製造工藝及設備專業，大學本科學歷。

黃顯榮，55歲，工商管理碩士學位。現為香港會計師公會、英格蘭及威爾斯特許會計師公會、英國特許公認會計師公會、香港董事學會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員，同時亦為美國會計師公會會員及英國特許證券與投資協會特許會員。亦為東江環保股份有限公司(一家A股在深圳證券交易所中小企業板上市而H股在香港聯交所主板上市的公司)、AEON信貸財務(亞洲)有限公司(一家在香港聯交所主板上市的公司)、中國農產品交易有限公司(一家在香港聯交所主板上市的公司)、廣州白雲山醫藥集團股份有限公司(一家A股在上海證券交易所而H股在香港聯交所主板上市的公司)、內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(一家B股在上海證券交易所而H股在香港聯交所上市的公司)及威揚酒業國際控股有限公司(於香港聯交所上市的公司)之獨立非執行董事。黃先生為中國人民政治協商會議安徽省委員、香港護士管理局成員及證券及期貨事務上訴審裁處委員及建造業議會成員。黃先生自1997年起出任證券及期貨條例註冊之持牌法團中國絲路國際資本有限公司(前稱安里俊投資有限公司)持牌負責人及董事總經理。在擔任此要職前，黃先生曾在一國際核數師行任職達4年，及後亦於一上市公司出任首席財務官達7年。黃先生擁有34年會計、財務、投資管理及顧問經驗。

該等董事候選人均無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章))之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文披露者外，該等董事候選人均無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，亦無於過往三年擔任其他上市公眾公司之任何董事職位；該等董事候選人與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東均無任何關聯關係。概無有關該等董事候選人之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第13.51(2)條第(h)至(v)項的規定予以披露。除上文披露者外，亦無其他有關上述該等董事候選人獲委任而須知會股東之事宜。

孫林夫先生、于家和先生和黃顯榮先生已確定彼等已符合香港上市規則第3.13條有關獨立性的標準。本公司已就其獨立性進行評估，並認為其符合香港上市規則第3.13條所載的獨立性指引，且根據指引條款，為獨立人士。

第二屆董事會董事委任獲股東批准生效後，本公司將與彼等訂立董事服務合約。彼等的董事任期將自其經股東週年大會選舉產生之日起至為期三年止。彼等出任本公司董事的薪酬將根據本公司的董事薪酬政策釐定，由股東大會批准。

變更部分高級管理人員

因工作變動原因，張忠先生提請辭去本公司副總經理的職務，其辭任於2018年4月28日生效。本公司對張忠先生任職期間為本公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。

同日，董事會批准聘任鄂寶生先生、張寶明先生、康彥君女士為本公司副總經理，張寶明先生為本公司總工程師，自2018年4月28日起生效。

鄂寶生先生、張寶明先生、康彥君女士的履歷詳情如下：

鄂寶生，男，漢族，河北樂亭人，本科學歷，中共黨員，教授級高級工程師。1966年10月出生，1989年6月於石家莊鐵道學院橋樑工程專業本科畢業。1989年6月參加工作，歷任鐵指房山橋樑廠實習生、全質辦職員、全質辦副主任、技術科副科長、助理工程師，橋樑二車間副主任、橋樑分廠副廠長、工程師；中鐵建房山橋樑廠副總工程師、橋樑分廠廠長；中鐵建房山橋樑廠廠長助理，廠長、黨委副書記，高級工程師；北京房橋中鐵路公司總經理；北京房橋中鐵公司董事長、總經理，教授級高級工程師；中鐵十四局集團公司總經理助理；昆明中鐵集團公司總經理助理，北京瑞維通公司黨委書記、執行董事；昆明中鐵集團公司總經濟師；中國鐵建高新裝備股份有限公司北京瑞維通公司執行董事、黨委書記；中國鐵建高新裝備股份有限公司總經濟師兼製造總廠總經理。

張寶明，男，漢族，雲南建水人，本科學歷，中共黨員，高級工程師。1964年10月出生，1987年7月於長沙鐵道學院電子工程系自動控制專業本科畢業。1987年7月參加工作，歷任鐵指昆明機械廠技術員，助理工程師；鐵道部駐昆明機械廠大型養路機械驗收室驗收員、工程師，驗收室副主任、高級工程師；鐵道部駐昆明中鐵集團公司大型養路機械驗收室主任(副處級)；鐵道部昆明工務機械車驗收室主任(正處級)；鐵道部駐昆明工務機械車驗收室主任；昆明鐵路局昆明工務機械車監造項目部主任；中國鐵建高新裝備股份有限公司副總工程師、研究院院長；中國鐵建高新裝備股份有限公司研究設計院院長。

康彥君，女，滿族，遼寧開原人，本科學歷，中共黨員，高級工程師。1969年10月出生，1992年7月於南昌航空工業學院金屬材料與熱處理專業本科畢業。1992年8月參加工作，歷任韶關挖掘機製造廠熱工車間見習生、代理副主任、副主任，助理工程師；韶關新宇建設機械有限公司辦公室第一副主任、辦公室主任、質檢部部長、董事會秘書、氧氣站站長、技術質量部副部長，工程師；中鐵軌道系統集團重型裝備分公司技術部副部長、品質管控部副部長，隧道裝備公司品質管控部部長，裝備製造總廠副總經理(副處職)；中國鐵建重工集團製造總廠副總經理(副處級)，製造總廠黨委副書記、總經理；中國鐵建重工集團製造供應中心總經理、黨委副書記，高級工程師；中國鐵建重工集團供應鏈運營中心副總經理(B1層級)；中國鐵建重工集團掘進機製造總廠黨委委員、常務副總經理(中層一級)；中國鐵建重工集團商務招標部常務副部長、招標商務部常務副部長、招標商務部部長。

承董事會命
中國鐵建高新裝備股份有限公司
董事長
劉飛香

中華人民共和國昆明，二零一八年四月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事劉飛香先生、趙暉先生、童普江先生及陳永祥先生；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。