

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 董事調任

中國鐵建高新裝備股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公布，因工作調整，趙暉先生由本公司執行董事調任為本公司非執行董事，任期自2019年7月30日起至本屆董事會任期屆滿為止。

於上述調任後，趙暉先生將與本公司重新訂立服務合約。根據本公司的公司章程，趙暉先生於其任期屆滿後可獲選連任。趙暉先生作為本公司非執行董事，將不會從本公司獲取任何薪酬。

趙暉先生之簡歷詳情載列如下：

趙暉先生，46歲，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，高級工程師，於中國高端裝備研發製造領域擁有23年經驗。於1995年7月至2000年11月，任鐵道部株洲橋梁廠見習生、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梁廠助理工程師、工程師、銷售處業務員。於2002年5月至2005年9月任中鐵11局集團株洲橋梁廠銷售處業務員、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局集團中鐵株洲橋梁公司總經理助理、副總經理、高級工程師。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（「鐵建重工」）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，任鐵建重工營銷總監、高級工程師。於2015年1月至2017年6月，任鐵建重工副總經理、黨委委員、高級工程師。2017年6月至2019年4月，任鐵建重工黨委副書記、董事、副總經理、高級工程師，2019年4月至今，任中國鐵建重工集團股份有限公司黨委副書記、董事、副總經理、高級工程師。於2017年9月起兼任本公司執行董事，黨委書記。

截至本公告日期，除上述披露外，趙暉先生確認：(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。

概無其他有關建議調任趙暉先生為非執行董事之事宜須提請本公司股東注意，亦無其他有關建議調任趙暉先生為非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。

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，二零一九年七月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事劉飛香先生、童普江先生及陳永祥先生；非執行董事趙暉先生、沙明元先生及伍志旭先生；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。