

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
建議選舉第二屆監事會股東代表監事

茲提述中國鐵建高新裝備股份有限公司(「本公司」)於2020年5月7日刊發的關於監事辭任的公告。因工作變動原因，本公司第二屆監事會股東代表監事王淑川先生向本公司監事會(「監事會」)請求辭去本公司監事(「監事」)職務。監事會將適時提名新任股東代表監事人選。上述辭任事宜將於新任股東代表監事的委任獲得本公司股東大會批准後隨即生效。

根據本公司控股股東中國鐵建股份有限公司的提名，本公司建議選舉鍾祥軍先生為第二屆監事會股東代表監事。根據《中國鐵建高新裝備股份有限公司章程》，監事的委任須待本公司股東(「股東」)於本公司2020年度第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)批准方可生效。一份載有(其中包括)監事候選人詳情的通函將在適當時候寄發予股東。

鍾祥軍先生的履歷詳情如下：

鍾祥軍，41歲，現任中國鐵建重工集團股份有限公司紀委辦公室主任、黨委巡察室副主任，高級政工師，於企業管理、紀檢監察等領域擁有17年工作經驗。於1999年9月至2003年7月，就讀於西南交通大學人文社會科學學院政治學與行政學專業，2003年7月本科畢業。於2003年7月至2009年7月，任中鐵十七局遠通工程有限公司項目部見習生、文秘、辦公室主任、助理政工師。於2009年7月至2009年11月，任中鐵十七局六公司基層項目部黨工委副書記、辦公室主任、助理政工師；於2009年11月至2012年3月，任中鐵十七局六公司長沙軌道交通II號線一期土建工程II標段項目部黨工委書記兼副經理、政工師。於2012年3月至2012年7月，任中鐵十七局六公司人力資源部副部長(主持工作)、政工師。於2012年7月至2015年9月，任中國鐵建重工集團黨委工作部主任科員、政工師。於2015年9月至2018年10月，任中國鐵建重工集團有限公司新疆公司黨委副書記、工會主席、高級政工師；於2018年10月至2019年5月，任中國鐵建重工集團有限公司紀委辦公室副主任、高級政工師；2019年至今，任中國鐵建重工集團股份有限公司紀委辦公室主任、黨委巡察室副主任、高級政工師。

鍾祥軍先生並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)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，鍾祥軍先生並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；鍾祥軍先生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係。概無鍾祥軍先生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)條第(h)至(v)項的規定予以披露。除上文披露者外，亦無其他有關鍾祥軍先生獲委任而須知會股東之事宜。

鍾祥軍先生的委任獲股東批准生效後，本公司將與其訂立監事服務合約。鍾祥軍先生的監事任期將自其經臨時股東大會選舉通過之日起至第二屆監事會任期屆滿之日止。

鍾祥軍先生出任監事的薪酬將根據本公司的監事薪酬政策釐定，由本公司股東大會批准。

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，2020年8月11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及沙明元先生；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。