

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

總經理變更

總經理辭任

中國鐵建高新裝備股份有限公司(「本公司」)董事會公佈，因工作變動原因，童普江先生(「童先生」)辭任本公司總經理職務，自2022年4月6日起生效，其於本公司之其他職位維持不變，即本公司執行董事。

童先生已確認其與董事會之間並無任何意見分歧和遺留問題，亦無其他與其辭任本公司總經理職務有關的事項須提請本公司股東注意。

童先生在擔任本公司總經理期間勤勉工作，盡職盡責，為本公司發展做出重大貢獻。董事會對童先生在任期間對本公司做出的貢獻表示衷心的感謝。

委任總經理

經董事會提名委員會審核推薦，根據本公司發展需要，董事會決定委任羅建利先生(「羅先生」)為本公司總經理。羅先生之任期自本次董事會決議通過之日起至第三屆董事會成立並聘任新一屆高級管理人員之日止。在此委任之前，羅先生已於同日不再擔任本公司常務副總經理一職。

羅先生之簡歷詳情如下：

羅建利先生，47歲，2010年7月於清華大學計算機科學與技術專業畢業，博士研究生學歷，高級工程師。於2010年7月至2013年12月任中聯重科技股份發展有限公司電氣配套分公司技術副總經理，兼關鍵技術研究所、泵車電控技術研究所所長，工程師。於2013年12月至2015年7月任中聯重科技股份發展有限公司電氣配套分公司技術副總經理，兼關鍵技術研究所、泵車電控技術研究所所長，高級工程師。於2015年7月至今歷任鐵建重工中央研究院電氣分院首席研究員、中央研究院副院長、科研管理院院長、實驗中心主任、特級研究員、研發經營系統副指揮長，研發經營系統新型交通裝備研究設計院院長、高級工程師等職務。2020年2月至今任本公司常務副總經理，高級工程師。羅先生之薪酬乃根據本公司就總經理制定之薪酬政策釐定。

羅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。

於本公告日期，除以上所披露外，羅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；其與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關連關係。概無有關其的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。除以上所披露外，亦無其他有關羅先生獲委任而須知會本公司股東之事宜。

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，二零二二年四月六日

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。