

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)

**(1) 建議選舉第三屆董事會董事；及
(2) 建議選舉第三屆監事會股東代表監事**

建議選舉第三屆董事會董事

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，鑑於本公司第二屆董事會的任期屆滿，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2022年7月29日之會議決議選舉本公司第三屆董事會並將該議案提交本公司2022年臨時股東大會(「臨時股東大會」)審議。

董事會建議選舉劉飛香先生、童普江先生、陳永祥先生、羅建利先生、趙暉先生、白雲飛先生、吳雲天先生、納鵬傑先生、朱晴女士為本公司第三屆董事會董事。其中，劉飛香先生、童普江先生、陳永祥先生、羅建利先生將獲提名為執行董事，趙暉先生、白雲飛先生將獲提名為非執行董事，吳雲天先生、納鵬傑先生、朱晴女士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臨時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，59歲，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，教授級高級工程師，於中國高端裝備研發製造領域擁有37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月至今，任中國鐵建重工集團股份有限公司(「**鐵建重工**」)董事長、總經理、黨委副書記、教授級高級工程師。2017年9月兼任本公司董事長、執行董事。

童普江，44歲，2014年6月畢業於中共中央黨校經濟管理專業，研究生學歷，工程師，於鐵路養路機械造修領域擁有22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月任本公司副總經理。2017年7月至2022年4月任本公司總經理並於2017年9月至今任本公司執行董事。

陳永祥，56歲，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，研究生學歷，工程師，於鐵路養路機械造修領域擁有32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。於2015年6月至2021年4月任本公司副總經理並於2017年6月至今任本公司執行董事。

羅建利，48歲，2010年7月於清華大學計算器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2022年4月任本公司常務副總經理。2020年2月至今任本公司高級工程師並於2022年4月至今任本公司總經理。

趙暉，49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25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、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月至今，任鐵建重工黨委副書記、董事、副總經理、高級工程師。2017年9月至2019年7月兼任本公司執行董事、黨委書記，2019年8月至今任本公司黨委書記、非執行董事、高級工程師。

白雲飛，52歲，白雲飛先生於2005年12月至2008年3月任中國鐵道建築集團有限公司工程管理部處長；於2008年3月至2009年6月任中國鐵建股份有限公司工程管理部處長；於2009年6月至2019年6月任中國鐵建股份有限公司設備物資部副部長；於2019年7月起任中國鐵建股份有限公司發展規劃部副總經理；於2019年4月25日起擔任鐵建重工董事。

吳雲天，63歲，工程碩士，1983年至2003年歷任瀋陽鐵路局見習生、助理工程師、工程師、工務處處長，2003年至2004年歷任鐵道部安全監察司司長助理、運輸指揮中心(運輸局)基礎部副主任，2004年至2014年歷任蘭州鐵路局副局長、局長，2014年至2019年歷任中鐵集裝箱運輸有限責任公司總經理、董事長。

納鵬傑，57歲，博士研究生，雲南財經大學教授、博士生導師。2000年至2014年歷任雲南財貿學院投資研究所副所長、雲南財經大學投資研究所所長、MBA教育學院院長、商學院黨委書記。曾任雲南錫業股份有限公司獨立董事及審計委員會主任、雲南白藥集團股份有限公司董事。現任貴研鉑業股份有限公司獨立董事、昆明自來水集團有限公司外部董事、雲南銅業股份有限公司獨立董事。

朱晴，46歲，工商管理碩士，特許金融分析師(CFA)。2002年至2019年，歷任摩根大通證券研究部科技晶片業分析師、花旗證券研究部亞洲數據管理董事、富達國際研究部數據管理資深經理，2019年至今任易方資本研究部董事。

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。

吳雲天先生、納鵬傑先生和朱晴女士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。

第三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臨時股東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。

建議選舉第三屆監事會股東代表監事

鑑於本公司第二屆監事會的任期屆滿，根據本公司控股股東中國鐵建的提名，本公司建議選舉王華明先生和鍾祥軍先生為第三屆監事會股東代表監事。根據公司章程，第三屆監事會監事的委任須由股東於臨時股東大會上批准方可生效。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。

該等監事候選人的履歷詳情如下：

王華明，53歲，於2015年6月任本公司股東代表監事，於企業經濟管理方面擁有28年經驗。於2002年6月至2004年7月，任上海鐵路建設集團安徽工程有限公司財務部部員、投資審計部副主任。於2004年8月至2012年12月，任上海鐵建集團安徽工程有限公司(名稱變更為「**中鐵二十四局集團安徽工程有限公司**」)總會計師。於2011年7月至2012年12月兼任中鐵二十四局集團安徽工程有限公司總法律顧問。於2013年1月至2014年8月，任中鐵建湛江開發有限公司財務總監、總法律顧問。於2014年9月至2018年11月任中國鐵建投資集團監察審計部總經理。於2018年12月任中國鐵建投資集團財務資金部總經理。2011年7月畢業於安徽省委黨校經濟管理專業，碩士學位。

鍾祥軍，42歲，現任鐵建重工紀委辦公室主任、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2012年7月，歷任中鐵十七局六公司基層項目部黨工委副書記、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、辦公室主任、人力資源部副部長、助理政工師、政工師等職務。於2012年7月至今，歷任鐵建重工黨委工作部主任科員、紀委辦公室副主任、主任、黨委巡察室副主任、政工師、高級政工師等職務。

該等監事候選人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，該等監事候選人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；該等監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係。概無該等監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，亦無其他有關該等監事候選人獲委任而須知會股東之事宜。

第三屆監事會股東代表監事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。彼等的監事任期將自其經臨時股東大會選舉產生日起至為期三年止。彼等出任本公司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，二零二二年七月二十九日

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。