

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分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**

- (1) 委任董事長；**
- (2) 委任董事會專門委員會組成人員；**
- (3) 委任監事會主席；及**
- (4) 聘任高級管理人員**

**一、 委任董事長**

中國鐵建高新裝備股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，第三屆董事會第一次會議於二零二二年十月二十一日舉行，會議選舉執行董事劉飛香先生為第三屆董事會董事長，任期自本次董事會選舉之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

**二、 委任董事會專門委員會組成人員**

於同日，董事會亦選舉了董事會四個專門委員會組成人員。董事會各專門委員會人員組成現如下：

**董事會戰略與投資委員會**

主席：劉飛香

委員：吳雲天、納鵬傑

#### **董事會審計與風險管理委員會**

主席：納鵬傑

委員：吳雲天、朱晴

#### **董事會提名委員會**

主席：劉飛香

委員：吳雲天、朱晴

#### **董事會薪酬與考核委員會**

主席：朱晴

委員：劉飛香、納鵬傑

前述董事會專門委員會委員任期自本次董事會選舉通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。

### **三、委任監事會主席**

根據本公司工會於二零二二年八月五日出具的函件，本公司職工代表大會推選本公司第三屆監事會職工監事由梁智堅先生（「梁先生」）出任。有關梁先生的簡歷詳情，請參見本公司日期為二零二二年十月五日的通函。於二零二二年十月二十一日召開的本公司第三屆監事會第一次會議上，梁先生獲選為本公司監事會主席，任期自本次監事會選舉通過之日起至公司第三屆監事會任期屆滿之日止。

#### 四、聘任高級管理人員

鑒於本公司總經理羅建利先生、副總經理莫斌先生、副總經理及總工程師張寶明先生、副總經理及總經濟師鄂寶生先生、副總經理康彥君女士、總會計師王淑川先生、副總經理周慧鵬先生、副總經理李宏達先生、副總經理李果先生、董事會秘書馬昌華先生任期已屆滿，根據本公司的發展需要，經本公司於二零二二年十月二十一日舉行的第三屆董事會第一次會議審議通過，同意聘任羅建利先生續任總經理、莫斌先生續任副總經理、張寶明先生續任副總經理及總工程師、鄂寶生先生續任副總經理、康彥君女士續任副總經理、王淑川先生續任總會計師、周慧鵬先生續任副總經理、李宏達先生續任副總經理、李果先生續任副總經理、馬昌華先生續任董事會秘書。

上述高級管理人員的任期為本次董事會決議通過之日起至公司第四屆董事會成立並聘任新一屆高級管理人員之日止。

上述高級管理人員的簡歷如下：

**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3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。2022年10月至今任本公司執行董事。

**莫斌**，53歲，1992年7月畢業於西南交通大學焊接工藝及設備專業，本科學歷，高級工程師。1992年7月至1993年8月，在中鐵建昆明機械廠組裝車間見習；1993年8月至2001年8月，任中鐵建昆明機械廠組裝車間助理工程師、工程師；2001年8月至2003年2月，任中鐵建昆明機械廠廠辦秘書、工程師、高級工程師；2003年2月至2004年12月，任昆明中鐵集團公司董事會秘書、高級工程師；2004年12月至2009年1月，任昆明中鐵集團公司辦公室主任、高級工程師；2009年1月至2010年1月，任昆明中鐵集團公司辦公室主任兼董事會秘書、高級工程師；2010年1月至2011年7月，任昆明中鐵集團公司黨委委員、紀委書記、高級工程師；2011年7月至2015年6月，任昆明中鐵集團公司監事會主席、黨委委員、紀委書記、高級工程師；2015年6月至2017年7月，任本公司紀委書記、高級工程師。2018年4月至2018年12月，任鐵建重工副巡視員兼任工會工作部部長。2018年12月至今任本公司副總經理、高級工程師。

**張寶明**，58歲，1987年7月畢業於長沙鐵道學院電子工程系自動控制專業，本科學歷，高級工程師。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；本公司副總工程師、研究院院長；本公司研究設計院院長。2018年4月至今任本公司副總經理、總工程師並於2018年7月至今任本公司正高級工程師。

**鄂寶生**，56歲，1989年6月畢業於石家莊鐵道學院橋樑工程專業，本科學歷，工學學士，教授級高級工程師。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；本公司北京瑞維通公司執行董事、黨委書記；本公司總經濟師兼製造總廠總經理。2018年4月，任本公司副總經理、總經濟師、正高級工程師。

**康彥君**，53歲，1992年7月畢業於南昌航空工業學院金屬材料與熱處理專業，本科學歷，高級工程師。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、質量管控部副部長，隧道裝備公司質量管控部部長，裝備製造總廠副總經理；鐵建重工製造總廠副總經理，製造總廠黨委副書記、總經理；鐵建重工製造供應中心總經理、黨委副書記，高級工程師；鐵建重工供應鏈運營中心副總經理；鐵建重工掘進機製造總廠黨委委員、常務副總經理；鐵建重工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。2018年4月至今任本公司副總經理。

王淑川，51歲，1995年7月畢業於湖南財經學院企業管理專業，本科學歷高級經濟師。於會計及財務管理領域擁有26年經驗。於1995年7月至2001年8月，任鐵道部株洲橋樑工廠軌枕車間見習生、計劃處見習生、計劃處助理經濟師。於2001年8月至2003年3月，任中鐵十一局集團株洲橋樑工廠財務處經濟師。於2003年3月至2005年7月，任株洲金橋中小企業擔保有限公司風險管理部部長、經濟師。於2005年7月至2006年1月，任株洲天華房地產有限公司財務部部長、經濟師。於2006年1月至2006年10月，任中鐵株洲橋樑有限公司財務部副部長、經濟師。於2006年10月至2007年12月，任中鐵十一局集團道岔籌建組職員、經濟師。於2007年12月至2013年1月，任中鐵軌道系統集團有限公司財務資產部副部長，高速道岔分公司副總會計師、財務部部長，中鐵株洲橋樑有限公司總會計師，道岔公司總會計師、經濟師。於2013年1月至2015年6月，任鐵建重工財務部部長、經濟師、高級經濟師。於2015年6月至2016年3月，任鐵建重工研發營銷服務中心財務總監兼財務部部長、高級經濟師。於2016年3月至2017年1月，任鐵建重工財務部部長、項目申報平台副主任，高級經濟師。於2017年1月至2017年7月，任中鐵建特種裝備工程有限公司總經理、鐵建重工項目申報平台副主任，高級經濟師，2017年9月至2020年7月任本公司股東監事。2020年12月至今任本公司總會計師、高級經濟師。

**周慧鵬**，51歲，2014年12月畢業於雲南財經大學工商管理專業，研究生學歷，高級工程師，於鐵路養路機械造修領域擁有26年經驗。於1995年8月至2000年12月任中鐵建昆明機械廠設備動力車間見習生、設備動力車間助理工程師、總師辦助理工程師。於2000年12月至2003年3月任中鐵建昆明機械廠總師辦工程師。於2003年3月至2005年2月任昆明中鐵大型養路機械集團有限公司總師辦工程師。於2005年2月至2008年3月任昆明中鐵大型養路機械集團有限公司市場營銷部工程師、市場營銷部高級工程師。於2008年3月至2010年4月任昆明中鐵大型養路機械集團有限公司市場營銷部副部長。於2010年4月至2014年1月任昆明中鐵大型養路機械集團有限公司北京營銷分公司副總經理。2014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副總經濟師、營銷公司副總經理。2015年1月至2016年8月任昆明中鐵大型養路機械集團有限公司營銷公司總經理。2016年8月至2017年8月任本公司副總經濟師兼營銷公司總經理。2017年8月至2018年4月任本公司戰略投資部部長。2018年9月至2018年10月任本公司安全環保部部長。2018年10月至2019年7月任本公司安全環保部部長、精益推進辦主任。2019年7月至2019年12月任本公司安全環保部部長、精益推進辦主任、資產管理部部長。2019年12月至2021年4月任本公司資產管理部部長。2021年4月至今，任本公司副總經理、黨委委員、高級工程師。

李宏達，39歲，2010年7月雲南大學國際法學專業，研究生學歷，於鐵路養路機械造修領域擁有7年經驗。於2010年12月至2012年6月任新華通訊社雲南分社新聞信息中心副主任。於2012年7月至2013年2月任昆明諾仕達企業(集團)有限公司行政運營中心總監助理。於2013年2月至2013年11月任昆明新南亞風情園商貿有限公司副總經理、昆明新南亞風情園豪生大酒店業主代表。於2013年12月至2014年7月任昆明諾仕達企業(集團)有限公司酒店餐飲事業部總裁助理。2014年11月至2015年2月任昆明中鐵大型養路機械集團有限公司員工。2015年2月至2016年3月任昆明中鐵恆源商務服務有限公司副總經理。2016年3月至2017年4月任昆明中鐵恆源商務服務有限公司副總經理(主持工作)、黨委副書記。2017年4月至2017年9月任本公司信息系統部副部長。2017年9月至2018年4月任本公司智能系統部部長。2018年4月至2018年5月任本公司智能系統部部長兼後勤部部長。2018年5月至2019年7月任本公司智能系統部部長兼後勤部部長、後勤部黨委副書記。2019年7月至2019年12月任本公司海外部執行總經理。2019年12月至2021年4月任本公司海外經營部總經理、經營服務黨總支委員。2021年4月至2022年4月任本公司黨委委員、副總經理兼海外經營部總經理。2022年4月至今任本公司黨委委員、副總經理。

李果，40歲，2010年4月畢業於昆明理工大學機械製造及其自動化專業，研究生學歷，高級工程師，於鐵路養路機械造修領域擁有11年經驗。於2010年7月至2015年11月任昆明中鐵大型養路機械集團有限公司北京營銷分公司助理工程師、工程師。2015年11月至2017年8月任本公司營銷公司副總經理。2017年8月至2017年9月任本公司經營一部副總經理(主持工作)。2017年9月至2019年12月任本公司經營一部總經理(主持工作)。2019年12月至2021年4月任本公司經營一部總經理、經營服務黨總支委員。2021年4月至今，任本公司黨委委員、副總經理。

馬昌華，49歲，2014年6月畢業於南開大學和澳大利亞Flinders大學國際經貿關係專業，碩士研究生學歷，工程師，於鐵路養路機械造修領域擁有24年經驗。於2005年3月至2011年2月，任昆明中鐵大型養路機械集團有限公司信息管理部副部長、部長、工程師。於2011年2月至2011年7月任昆明中鐵大型養路機械集團有限公司辦公室主任、信息管理部部長、工程師。於2011年7月至2012年8月任昆明中鐵大型養路機械集團有限公司辦公室主任、工程師。於2012年8月至2014年1月任昆明中鐵大型養路機械集團有限公司辦公室主任、總經理助理、工程師。於2014年1月至2015年2月任昆明中鐵大型養路機械集團有限公司總經理助理，北方基地籌建指揮部指揮長、工程師。於2015年2月至2015年6月任昆明中鐵大型養路機械集團有限公司董事會秘書、工程師，2015年6月至2017年8月任本公司董事會秘書、工程師，2017年8月至2018年4月任本公司董事會秘書兼任董事會辦公室主任、工程師，2018年4月至2018年10月任本公司董事會秘書兼任董事會辦公室主任、戰略投資部部長、工程師，2018年10月至2019年7月任本公司董事會秘書兼任董事會工作部部長、工程師。2019年7月至2019年12月任本公司董事會秘書兼任智慧系統部部長。2019年12月至2021年11月任本公司董事會秘書、董事會工作部部長、資產管理部部長、鋼構項目工作組組長。2021年11月至今任本公司董事會秘書、董事會工作部部長、鋼結構事業部總經理。2015年12月至今任本公司聯席公司秘書。

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

中國昆明，二零二二年十月二十一日

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、陳永祥先生及羅建利先生；非執行董事趙暉先生、白雲飛先生；以及獨立非執行董事吳雲天先生、納鵬傑先生及朱晴女士。