

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**

**(1) 董事調任；及**

**(2) 執行董事辭任**

中國鐵建高新裝備股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈本公司董事會作出以下變動：

**一、董事調任**

因工作調整，趙暉先生(「趙先生」)由本公司非執行董事調任為執行董事，童普江先生(「童先生」)由本公司執行董事調任為非執行董事，任期均自2023年9月11日起至本屆董事會任期屆滿為止。

於上述調任後，趙先生與童先生將分別與本公司重新訂立服務合約。根據本公司的公司章程，趙先生與童先生於其任期屆滿後可獲選連任。

趙先生作為本公司執行董事、童先生作為本公司非執行董事，均將不會從本公司獲取任何薪酬。

趙先生之簡歷詳情載列如下：

趙暉，50歲，於2019年7月至今任本公司非執行董事。1995年7月畢業於蘭州鐵道學院環境工程系給水排水專業，本科學歷，高級工程師。於中國高端裝備研發製造領域擁有26年經驗。於2005年9月至2023年2月曆任中鐵株洲橋樑有限公司總經理助理、副總經理、中國鐵建重工集團股份有限公司(以下簡稱「鐵建重工」)市場部部長、總經理助理、營銷總監、道岔分公司總經理，軌道事業總部總經理；鐵建重工副總經理、董事；於2023年2月至今任鐵建重工總經理、董事；於2023年7月至今任鐵建重工董事長；於2017年9月至2019年7月任本公司執行董事。

童先生之簡歷詳情載列如下：

童普江，45歲，於2017年9月至今任本公司執行董事。1999年7月畢業於西南交通大學機械工程及自動化專業，2014年6月畢業於中共中央黨校經濟管理專業，研究生學歷，高級工程師。於鐵路大型養路機械造修領域擁有23年經驗。於2005年8月至2015年1月曆任本公司辦公室副主任、主任、總經理助理、人力資源部部長、製造總廠廠長；於2015年6月至2022年4月曆任本公司副總經理、總經理。

截至本公告日期，除上述披露外，趙先生及童先生確認：(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。

概無其他有關趙先生及童先生調任之事宜須提請本公司股東注意，亦無任何其他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。

## 二、執行董事辭任

董事會於2023年9月11日收到本公司執行董事羅建利先生(「羅先生」)之辭職報告書。據此，因工作變動原因，羅先生辭任本公司執行董事職務，自2023年9月11日起生效。

羅先生已確認其與董事會之間並無任何意見分歧或遺留問題，亦無其他與其辭任本公司執行董事職務有關的事項須提請本公司股東注意。

根據本公司章程的相關規定，董事會由九名董事組成。由於羅先生的辭任，董事會現任成員人數低於本公司章程規定的人數，本公司正在考慮替任董事人選，並將適時作進一步公告。

羅先生在擔任本公司執行董事期間勤勉工作、盡職盡責，為本公司發展作出了重大貢獻。董事會對羅先生在任期間對本公司作出的貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命  
中國鐵建高新裝備股份有限公司  
趙暉  
董事長

中國昆明，二零二三年九月十一日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事趙暉先生及陳永祥先生；非執行董事童普江先生、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。