

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

建議委任非執行董事

中國鐵建高新裝備股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，於2024年7月8日，呂晶先生(「呂先生」)已獲提名為本公司非執行董事。建議委任呂先生為本公司非執行董事須經本公司即將召開的臨時股東大會(「臨時股東大會」)批准方可作實，其任期由臨時股東大會通過該建議委任起至本屆董事會任期屆滿。

呂先生之履歷詳情如下：

呂晶先生，56歲，1990年7月畢業於西南交通大學橋樑工程專業，2012年6月獲西南交通大學項目管理工程碩士學位，正高級工程師。2013年2月至2014年8月中國土木工程集團有限公司副總經理；2014年8月至2015年7月任中鐵建中非建設有限公司副總經理；2015年7月至2021年10月任中國土木工程集團有限公司副總經理；2021年10月至2024年4月任中鐵建國際投資有限公司總經理；2021年11月至2023年8月兼任西班牙阿爾德薩集團公司董事長；2024年4月至今任中國鐵建股份有限公司二級公司外部董事；2024年6月至今任中鐵十四局集團有限公司外部董事。

於本公告日期，除上文所披露者外，呂先生確認：(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。

概無其他有關建議委任呂先生為非執行董事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。

於臨時股東大會上，本公司將提呈普通決議案以選舉呂先生為本公司非執行董事，待該建議委任獲股東批准生效後，本公司將與呂先生訂立董事服務合約。呂先生出任本公司非執行董事的薪酬將根據本公司的董事薪酬政策釐定，具體薪酬可參見本公司適時發佈的年度報告。

一份載有(其中包括)建議委任非執行董事的詳情及召開臨時股東大會的通告將適時刊發。

承董事會命
中國鐵建高新裝備股份有限公司
董事長
童普江

中國昆明，二零二四年七月八日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事童普江先生、陳永祥先生、莫斌先生及向大強先生；非執行董事謝華剛先生；以及獨立非執行董事吳雲天先生、納鵬傑先生及朱晴女士。