

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) 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，第二屆董事會第一次會議於二零一八年六月二十九日舉行，會議選舉執行董事劉飛香先生為第二屆董事會董事長，任期自本次董事會選舉之日起至第二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：劉飛香、孫林夫、于家和

董事會審計與風險管理委員會

主席：于家和

委員：于家和、孫林夫、黃顯榮

董事會提名委員會

主席：劉飛香

委員：劉飛香、孫林夫、于家和

董事會薪酬與考核委員會

主席：于家和

委員：于家和、劉飛香、孫林夫

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二屆董事會任期屆滿之日止。

三、委任監事會主席

根據本公司工會於二零一八年五月二十四日出具的函件，本公司職工代表大會推選本公司第二屆監事會職工監事由余秋華先生(「余先生」)出任。有關余先生的簡歷詳情，請參見本公司日期為二零一八年六月七日的通函。

於二零一八年六月二十九日召開的本公司第二屆監事會第一次會議上，余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二屆監事會任期屆滿之日止。

四、聘任高級管理人員

鑒於本公司總經理童普江先生、副總經理陳永祥先生、副總經理黃兆祥先生、總會計師唐翔先生、副總經理鄂寶生先生、副總經理及總工程師張寶明先生、副總經理康彥君女士、董事會秘書馬昌華先生任期已滿，根據本公司的發展需要，經本公司於二零一八年六月二十九日舉行的第二屆董事會第一次會議審議通過，同意聘任童普江先生續任總經理、陳永祥先生續任副總經理、黃兆祥先生續任副總經理、唐翔先生續任總會計師、鄂寶生先生續任副總經理、張寶明先生續任副總經理及總工程師、康彥君女士續任副總經理、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三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：

童普江，40歲，於二零一七年七月任中國鐵建高新裝備股份有限公司總經理並於二零一七年九月任中國鐵建高新裝備股份有限公司執行董事，於鐵路養路機械造修領域擁有19年經驗。於二零零五年八月至二零一一年二月，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。於二零一一年二月至二零一三年一月，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。於二零一三年一月至二零一五年一月，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，於二零一五年六月至二零一七年七月任中國鐵建高新裝備股份有限公司副總經理。於二零一四年六月畢業於中共中央黨校經濟管理專業，研究生學歷。

陳永祥，51歲，於二零一五年六月任中國鐵建高新裝備股份有限公司副總經理並於二零一七年六月任中國鐵建高新裝備股份有限公司執行董事，於鐵路養路機械造修領域擁有29年經驗。於一九九八年十一月至二零零四年十二月，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。於二零零四年十二月至二零零五年五月，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。於二零零五年五月至二零一零年一月，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。於二零一零年一月至二零一五年六月，任昆明中鐵大型養路機械集團有限公司副總經理、工程師。二零一三年六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，碩士研究生學歷。

黃兆祥，54歲，於二零一五年六月任中國鐵建高新裝備股份有限公司副總經理，於鐵路養路機械造修領域擁有32年經驗。於一九九五年二月至一九九八年十月，任鐵道部工程指揮部昆明機械廠設備科副科長、科長、助理工程師及工程師。於一九九八年十月至二零零三年三月，任鐵道部工程指揮部昆明機械廠副廠長、工程師及高級工程師。於二零零三年三月至二零一五年六月，任昆明中鐵大型養路機械集團有限公司副總經理、高級工程師。一九八六年七月畢業於西南交通大學工程機械專業，大學本科學歷、工學學士。

唐翔，41歲，於二零一七年七月任中國鐵建高新裝備股份有限公司總會計師，於會計及財務管理領域擁有20年經驗。於一九九七年十二月至二零零七年二月，任湘潭電機集團有限公司資財管理部出納、資財管理部會計、資財管理部總賬會計、助理會計師、會計師。於二零零七年二月至二零一零年八月，任湘電集團有限公司湘潭電機特變電工有限公司財務科科長、會計師、高級會計師。於二零一零年八月至二零一四年四月，任湘電集團有限公司湘電新能源有限公司財務負責人、高級會計師。於二零一四年四月至二零一四年十二月，任中國鐵建重工集團有限公司財務部高級會計師。於二零一四年十二月至二零一七年七月，任中國鐵建重工集團有限公司財務部副部長、財務部部長、高級會計師。一九九七年七月畢業於湖南廣播電視大學專科班財務會計電算化專業，二零零四年九月畢業於湖南大學工商管理專業，本科學歷。

鄂寶生，男，漢族，河北樂亭人，本科學歷，中共黨員，教授級高級工程師。一九六六年十月出生，一九八九年六月於石家莊鐵道學院橋樑工程專業本科畢業。一九八九年六月參加工作，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；中國鐵建高新裝備股份有限公司北京瑞維通公司執行董事、黨委書記；中國鐵建高新裝備股份有限公司總經濟師兼製造總廠總經理。

張寶明，男，漢族，雲南建水人，本科學歷，中共黨員，高級工程師。一九六四年十月出生，一九八七年七月於長沙鐵道學院電子工程系自動控制專業本科畢業。一九八七年七月參加工作，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；中國鐵建高新裝備股份有限公司副總工程師、研究院院長；中國鐵建高新裝備股份有限公司研究設計院院長。

康彥君，女，滿族，遼寧開原人，本科學歷，中共黨員，高級工程師。一九六九年十月出生，一九九二年七月於南昌航空工業學院金屬材料與熱處理專業本科畢業。一九九二年八月參加工作，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(副處職)；中國鐵建重工集團製造總廠副總經理(副處級)，製造總廠黨委副書記、總經理；中國鐵建重工集團製造供應中心總經理、黨委副書記，高級工程師；中國鐵建重工集團供應鏈運營中心副總經理(B1層級)；中國鐵建重工集團掘進機製造總廠黨委委員、常務副總經理(中層一級)；中國鐵建重工集團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。

馬昌華，44歲，於二零一五年六月任中國鐵建高新裝備股份有限公司董事會秘書，於鐵路養路機械造修領域擁有22年經驗。於二零零五年三月至二零一一年二月，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。於二零一一年二月至二零一一年七月，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。於二零一一年七月至二零一二年八月，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。於二零一二年八月至二零一四年一月，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。於二零一四年一月至二零一五年二月，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。於二零一五年二月至二零一五年六月，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。二零一四年六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。

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，二零一八年六月二十九日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事劉飛香先生、趙暉先生、童普江先生及陳永祥先生；非執行董事沙明元先生及伍志旭先生；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。