

# 中国铁建重工集团股份有限公司

## 关于董事长辞职及选举董事长、 专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 7 月 6 日收到董事、董事长、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、核心技术人员刘飞香先生的书面辞职报告，因年龄原因，刘飞香先生申请辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后，刘飞香先生仍为公司的核心技术人员。

### 一、董事长辞职情况

公司董事会于 2023 年 7 月 6 日收到董事、董事长、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、核心技术人员刘飞香先生的书面辞职报告，因年龄原因，刘飞香先生申请辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，刘飞香先生仍为公司的核心技术人员。

刘飞香先生于 2007 年 5 月至今任公司董事长。刘飞香先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司战略发展，持续完善公司治理，为公司科技创新、规范治理等方面做出了卓越贡献。公司及董事会对刘飞香先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、选举董事长、专门委员会委员情况

#### （一）董事长选举情况

2023年7月7日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举赵晖先生担任公司第二届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

## （二）专门委员会委员调整情况

2023年7月7日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案》，同意选举赵晖先生担任公司战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

该等调整后，公司董事会各专门委员会委员如下：

- （1）战略委员会：赵晖（主任委员）、贺勇军
- （2）薪酬与考核委员会：吴云天（主任委员）、赵晖、曹丰
- （3）提名委员会：苏子孟（主任委员）、赵晖、吴云天
- （4）审计委员会：曹丰（主任委员）、赵晖、苏子孟

公司将根据《中国铁建重工集团股份有限公司章程》及《中国铁建重工集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》等相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事及战略委员会委员的补选工作。

## 三、高级管理人员聘任情况

2023年7月7日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任贺勇军先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见。

贺勇军先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2023年7月8日

附件：

### **1.赵晖先生简历**

赵晖先生于 2017 年 6 月至今担任公司董事并于 2023 年 2 月至今担任公司总经理，2019 年 7 月至今兼任中国铁建高新装备股份有限公司非执行董事。赵晖先生于 2005 年 9 月至 2007 年 6 月历任中铁株洲桥梁有限公司总经理助理、副总经理；2007 年 6 月至 2015 年 1 月历任公司市场部部长、总经理助理、营销总监、道岔分公司总经理、轨道事业总部总经理等职；于 2015 年 1 月至 2023 年 2 月担任公司副总经理，于 2017 年 7 月至 2019 年 7 月兼任中国铁建高新装备股份有限公司执行董事。

### **2.贺勇军先生简历**

贺勇军先生于 2016 年 6 月至今任公司董事。贺勇军先生于 2003 年 3 月至 2005 年 8 月历任中铁十一局集团株洲桥梁有限公司技术开发部部长兼市场部副部长、市场部部长、总经理助理；2005 年 8 月至 2007 年 10 月历任中铁十一局集团有限公司经营计统部副部长、经营一部副部长兼海外办主任、道岔项目筹建组副组长兼技术组组长、中铁轨道系统有限公司总经理、股权代表、董事；2007 年 10 月至 2017 年 7 月历任中国铁建重工集团股份有限公司道岔分公司总经理、公司总经理助理兼市场营销部部长、副总经理、职工董事。