

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2020-082

中铁装配式建筑股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据公司经营需要，经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会决定聘任苏晓堃先生为公司副总经理，任期自第三届董事会第二十九次会议审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

公司全体独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

苏晓堃先生的简历详见附件。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司

董事会

2020年12月30日

附件：

简历

苏晓堃，1980年生，中国国籍，男，硕士研究生学历。2003年7月至2005年6月曾历任中铁六局集团北京铁路建设有限公司山西平定铁路专用线工程项目部见习生、天津西青道咸阳路道路改造工程项目部技术主管、张家口下穿京包线铁路桥工程项目部工程部长、唐山丰润铁路专用线工程项目部副经理、总工程师。2005年6月至2014年5月曾历任中铁六局集团有限公司市场营销部局重点大型工程项目技术标编制工程师、高级工程师、局重点工程项目投标室主任，期间兼任中铁六局集团有限公司邯长线指挥部、张唐线指挥部前期筹备组副组长。2014年5月至2020年11月曾历任中国中铁股份有限公司规划发展部经理、企业改革处处长，期间于2018年10月至2019年12月曾至国务院国资委资本局股东管理处挂职处级调研员。

苏晓堃先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》及《公司章程》等相关规定。