

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2020-081

中铁装配式建筑股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2020年12月30日在公司7层会议室召开。会议通知以电子邮件的方式已于2020年12月25日发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中铁装配式建筑股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司本部机构定编的议案》

为体现混合所有制企业特色，根据公司当前发展实际需要，公司调整了组织机构。

调整后的组织机构为：董事会和监事会办公室、党政综合办公室、规划发展部、财务与金融管理部、人力资源部（党委干部部）、市场开发部、生产管理部（安全质量管理部）

此议案经与会董事审议，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任苏晓堃先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。

此议案经与会董事审议，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

备查文件：

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

中铁装配式建筑股份有限公司

董事会

2020年12月30日