

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2021-059

中铁装配式建筑股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2021年10月14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2021年10月9日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举孙志强先生担任公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

同意选举王秋艳女士担任公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，公司第四届董事会下设审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、投资决策委员会五个专门委员会，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司第四届董事会各专门委员会组成人员及主任如下：

1. 于增彪、范经华、陶杨为公司第四届董事会审计与风险管理委员会委员，由于增彪担任主任委员。
2. 祝磊、林承朝、陶杨为公司第四届董事会提名委员会委员，由祝磊担任主任委员。
3. 陶杨、李宏、祝磊为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，由陶杨担任主任委员。
4. 孙志强、陶杨、王秋艳为公司第四届董事会战略委员会委员，由孙志强担任主任委员。
5. 孙志强、祝磊、安振山为公司第四届董事会投资决策委员会委员，由孙志强担任主任委员。

此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任安振山先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任苏晓莛先生、王玉莲女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》

同意聘任李宏先生担任公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至第四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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

同意聘任汤荣伟先生为公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起至第四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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张亚楠女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司

董事会

2021年10月14日

附件：第四届董事会第一次会议选聘人员简历

安振山，男，1977年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级工程师。1997年参加工作，2007年1月至2017年7月历任中铁建工集团青岛工程有限公司副总经济师、总经济师、副总经理、党委书记；2017年7月至2021年5月任中铁建工集团山东有限公司党委书记、执行董事；2021年5月至2021年6月任中铁建工集团有限公司总经理助理；2021年6月至2021年7月任中铁装配式建筑股份有限公司党委副书记，2021年6月至2021年8月任中铁装配式建筑股份有限公司副总经理，2021年7月至今任中铁装配式建筑股份有限公司党委书记，2021年8月至今任中铁装配式建筑股份有限公司总经理。

安振山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。

苏晓堃，男，1980年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级工程师。2003年参加工作，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，2020年12月至今任中铁装配式建筑股份有限公司副总经理。

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。

王玉莲，女，1963 年生，中国国籍，无境外居留权，群众，会计师。1985 年参加工作，2010 年 10 月至 2020 年 8 月任北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事、财务负责人，2011 年 7 月至今历任北京金恒通达投资集团有限公司董事、监事，2012 年 10 月至 2021 年 4 月任北京恒通赛木木塑制品有限公司的执行董事兼经理，2015 年 3 月至 2015 年 6 月任诸城晨光景泰股权投资基金有限公司董事，2017 年 1 月至 2020 年 12 月任新疆恒通创新赛木科技有限公司董事，2018 年 6 月至 2020 年 7 月任北京一亩三分田园科技有限公司经理，2020 年 8 月至 2021 年 1 月任中铁装配式建筑股份有限公司财务负责人，2020 年 8 月至 2021 年 10 月任中铁装配式建筑股份有限公司董事，2020 年 9 月至今任北京金恒通房地产开发有限公司执行董事，2020 年 9 月至今任北京市翔远装饰有限公司执行董事，2020 年 9 月至 2021 年 1 月任北京展鸿设备租赁有限公司执行董事，2020 年 9 月至 2021 年 3 月任北京欣福良苑假日酒店有限公司执行董事，2020 年 10 月至 2021 年 3 月任吐鲁番盛隆投资有限公司董事，2020 年 10 月至 2021 年 5 月任诸城晨光景泰股权投资基金有限公司执行董事，2020 年 12 月至今任中铁装配科技（乌苏）有限公司董事，2021 年 3 月至今任北京欣福良苑假日酒店有限公司经理。

王玉莲女士目前直接持有公司股份 130,000 股，占公司总股本的 0.05%，与董事王秋艳女士系姐妹关系，除上述关系以外，王玉莲女士与其他持股超过 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。

李宏，男，1973年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，注册会计师、注册税务师，高级会计师。1992年参加工作，2005年12月至2010年8月任中铁三局集团有限公司桥隧工程分公司总会计师，2010年11月至2016年6月任中铁上海工程局集团有限公司财务部副部长，2016年7月至2020年12月任中铁（上海）投资集团有限公司财务部部长，2017年12月至今任芜湖市运达轨道交通建设运营有限公司监事，2020年8月至2021年8月任浙江杭海城际铁路有限公司监事，2021年1月至今任中铁装配式建筑股份有限公司总会计师。

李宏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。

汤荣伟，男，1977年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究员，国家一级注册结构工程师。2004年11月至2017年9月就职于中国建筑科学研究院，从事钢结构住宅技术、空间结构技术、减隔震技术的科研、设计、咨询工作，历任主任工程师、工程减隔震技术所所长。2018年5月至2020年8月北京恒通创新赛木科技股份有限公司总工程师，2020年8月至今任中铁装配式建筑股份有限公司总工程师。

汤荣伟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。

张亚楠，女，1990 年生，中国国籍，无境外居留权，群众。2011 年参加工作，2016 年 1 月至 2020 年 8 月历任北京恒通创新赛木科技股份有限公司证券事务专员、证券事务代表，2020 年 8 月至今任中铁装配式建筑股份有限公司证券事务代表。

张亚楠女士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。