

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2021-055

中铁装配式建筑股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”）第三届监事会任期已经届满，公司曾于2021年4月28日发布《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2021-023）。为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司监事会议事规则》等相关规定，公司于2021年10月8日在7层会议室召开职工代表会议。经与会职工代表认真审议，会议选举李宁宁女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。

李宁宁女士将与公司2021年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

特此公告

中铁装配式建筑股份有限公司

监事会

2021年10月14日

附件：李宁宁简历

李宁宁，女，1978年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级经济师。2000年7月参加工作，2009年5月至2020年9月，历任中铁置业集团有限公司综合部副部长、工会副主席、女工委主任兼综合部副部长、总经理办公室副主任；2020年9月至2020年11月，任中铁装配式建筑股份有限公司人力资源部（党委干部部）部长兼总经理办公室主任；2020年11月至2021年1月，任中铁装配式建筑股份有限公司人力资源部（党委干部部）部长兼党政综合办公室主任；2021年1月至2021年3月，任中铁装配式建筑股份有限公司人力资源部（党委干部部）部长兼党政综合办公室主任兼北京恒通远景进出口销售有限公司总经理；2021年3月至今，任中铁装配式建筑股份有限公司工会副主席、人力资源部（党委干部部）部长、北京恒通远景进出口销售有限公司执行董事。

李宁宁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。