

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2022-036

中铁装配式建筑股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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 2022 年 8 月 24 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长王玉生先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任郑铁虎先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

郑铁虎先生现任公司总会计师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。郑铁虎先生熟悉履职相关的法律法规，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守，具有履职能力。

郑铁虎先生的联系方式如下：

联系电话：010-57961616

传真：010-57961616

电子邮箱：zth@crpcc.com.cn

联系地址：北京市房山区长阳镇万兴路 86-5 号

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司

董事会

2022年8月25日

附件：

郑铁虎，男，1981年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，会计师。2004年参加工作，2009年9月至2012年3月任中铁建工集团有限公司上海分公司财务部副部长，2012年3月至2013年6月任中铁建工集团坦桑有限公司副总会计师，2013年6月至2020年12月先后任中铁建工集团东非有限公司董事、总会计师、工会主席，2020年12月至2022年3月先后任中铁建工集团有限公司国际事业部副总经理、总会计师，2022年4月至今先后任中铁装配式建筑股份有限公司副总会计师、总会计师。

郑铁虎先生未持有本公司股份，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。郑铁虎先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，郑铁虎先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。