

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2022-010

# 中铁装配式建筑股份有限公司

## 关于补选公司非独立董事的公告

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”）第四届董事会非独立董事范经华先生、林承朝先生、王秋艳女士已辞去董事职务，为完善董事会结构，2022年3月23日公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规定，控股股东中铁建工集团有限公司提名王玉生先生、杨煜先生、汪平先生（董事候选人简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事补选候选人。经董事会提名委员会资格审核，公司认为上述非独立董事候选人符合相关法律法规规定的任职资格。

公司独立董事对补选公司第四届董事会非独立董事的议案发表了同意的独立意见。本次补选非独立董事事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举非独立董事。董事任期自2021年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司

董事会

2022年3月24日

附件：

### 非独立董事候选人简历

王玉生，男，1971年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，正高级工程师，国家一级注册建造师。1996年参加工作，2007年4月至2013年3月任中铁建工集团北京分公司副总经理，2013年3月至2014年4月任中铁建工集团华北分公司党委副书记、总经理，2014年4月至2019年6月任中铁建工集团北京分公司党委副书记、总经理，2019年6月至今先后任中铁建工集团有限公司副总经理、董事、党委副书记、总经理。

王玉生先生目前未持有本公司股份，除在公司控股股东中铁建工集团有限公司任职外，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其他关联关系，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。

杨煜，男，1965年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，正高级工程师，国家一级注册建造师，享受国务院政府特殊津贴专家。1986年参加工作，2003年1月至2004年2月任中铁建工集团深圳分公司经理、党委委员，2004年2月至今先后任中铁建工集团有限公司总工程师、党委常委。

杨煜先生目前未持有本公司股份，除在公司控股股东中铁建工集团有限公司任职外，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其他关联关系，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。

汪平，男，1982年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级工程师。

2005年参加工作,2012年6月至2016年9月先后任中铁建工集团钢结构有限公司项目经理、副总工程师、副总经理,2016年9月至2021年12月先后任中铁建工集团北京机械制造有限公司副总经理、总经理、党委副书记,2021年12月至今任中铁装配科技(宿迁)有限公司执行董事、总经理。

汪平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。