

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2024-003

中铁装配式建筑股份有限公司

关于改选公司董事长、副董事长的公告

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。

近日，王玉生先生因工作原因辞去了中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事长职务，安振山先生因工作原因辞去了公司副董事长职务，根据公司管理需要，公司于2024年1月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定选举安振山先生为公司董事长，选举汪平先生为公司副董事长，任期自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

安振山先生、汪平先生简历详见附件。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2024年1月25日

附件：

安振山先生简历

安振山，男，1977年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，正高级工程师。1997年参加工作，2007年1月至2021年5月先后任中铁建工集团山东有限公司副总经济师、总经济师、副总经理、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月至今历任中铁装配式建筑股份有限公司党委副书记、副总经理、党委书记、总经理；2021年10月至今历任中铁装配式建筑股份有限公司董事、副董事长；2022年1月19日至今任中铁建工集团有限公司党委常委。

安振山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党内职务外，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司法》及《公司章程》等相关规定。

汪平先生简历

汪平，男，1982年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。2005年参加工作，2012年6月至2015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，2015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2022年5月任中铁装配科技（宿迁）有限公司党支部书记、执行董事、总经理，2022年4月至今任中铁装配式建筑股份有限公司副总经理，2022年5月至2023年4月兼任中铁装配实业公司（非实体公司）党总支书记、执行董事、总经理，2023年4月至今兼任中铁装配实业公司（非实体公司）党总支书记、执行董事。

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司法》及《公司章程》等相关规定。