

中国铁建重工集团股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 5 月 20 日收到公司董事、总经理王鹏先生的书面辞职报告，因工作调整原因，王鹏先生申请辞去公司董事、总经理职务。辞职后，王鹏先生不再担任公司任何职务。根据《中国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，王鹏先生的该等辞任自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

一、董事、高级管理人员辞职情况

公司董事会于 2025 年 5 月 20 日收到董事、总经理王鹏先生的书面辞职报告，因工作调整原因，王鹏先生申请辞去公司董事、总经理职务。辞职后，王鹏先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》等规定，王鹏先生的该等辞任自辞职报告送达公司董事会之日起生效。王鹏先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。公司其他高级管理人员仍在公司履职，王鹏先生辞职不会影响公司的日常经营。公司及董事会对王鹏先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

王鹏先生辞职后，将由公司董事长赵晖先生代行总经理职责，直至公司聘任新任总经理之日止。公司将尽快完成总经理聘任工作。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关

于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任白广州先生、韩佳霖先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前，上述人员已经公司第二届董事会提名委员会第十二次会议资格审核并形成了同意提名白广州先生、韩佳霖先生担任公司副总经理的明确审查意见。白广州先生、韩佳霖先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2025年5月21日

附件：

1.白广州先生简历

白广州先生于 2021 年 1 月至今担任公司华北区域指挥部总经理。白广州先生于 2006 年 7 月至 2011 年 7 月历任中铁株洲桥梁有限公司京津项目部见习生，京沪项目武清制梁场常务副经理；于 2011 年 7 月至 2016 年 11 月历任铁建重工兰州公司市场营销部工程师、副总经理人选；于 2016 年 11 月至 2020 年 3 月历任铁建重工兰州公司副总经理，公司市场部副总经理，铁建重工兰州公司党支部书记、总经理，公司后勤部副部长；于 2020 年 3 月至 2021 年 1 月任株洲中铁电气物资有限公司党委副书记、总经理。白广州先生为高级工程师。

截至本公告日，白广州先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。白广州先生从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，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及《中国铁建重工集团股份有限公司章程》等有关规定，不属于失信被执行人。

2.韩佳霖先生简历

韩佳霖先生于2023年9月至今担任公司掘进机事业部总经理。韩佳霖先生于2009年7月至2014年6月历任北方重工集团有限公司见习生、助理工程师；于2014年7月至2019年4月历任公司掘进机事业总部研发技术员、掘进机研究设计院TBM研究所所长；2019年4月至2021年10月历任公司掘进机事业部掘进机经营部副总经理、水利战部总经理、铁道战部总经理、铁道经营部总经理、掘进机研发运营中心执行总经理（掘进机研究设计院执行院长）、华南区域指挥部总经理人选；2021年10月至2023年9月任华南区域指挥部总经理。韩佳霖先生为高级工程师。

截至本公告日，韩佳霖先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。韩佳霖先生从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，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《中国铁建重工集团股份有限公司章程》等有关规定，不属于失信被执行人。