

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2025-047

中铁装配式建筑股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第四届董事会任期已经届满，公司曾于2024年10月9日发布《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2024-059）。为顺利完成董事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。

2025年5月23日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人（含1名职工董事）、独立董事3人。

（一）第五届董事会非独立董事候选人

经审议，公司董事会同意公司控股股东中铁建工集团有限公司提名安振山先生、汪平先生、吉明军先生、江永璞先生、王秋艳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

（二）第五届董事会独立董事候选人

经审议，公司董事会同意公司控股股东中铁建工集团有限公司提名陶杨先生、祝磊先生、胡军统先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中胡军统先生为

会计专业人士，候选人简历详见附件。董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

二、其他说明事项

（一）根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事。公司第五届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）上述董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员人数的三分之一。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公告。

（三）上述董事人选将与公司民主程序选举产生的职工董事共同组成公司第五届董事会。

（四）为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。本次换届完成后，非独立董事陈忠兵先生、郑铁虎先生、孙志强先生不再担任公司董事职务，公司对第四届全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2025年5月23日

附件：第五届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

安振山，男，1977年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级工程师，现任公司董事长、党委书记。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、总经理、党委书记；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、董事长；2022年1月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，男，1982年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级工程师，现任公司副董事长、总经理。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董事，2022年4月至2024年1月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2024年2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，2024年1月至今任中铁装配式建筑股份有限公司副董事长、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。

吉明军，男，1973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、中国注册安全工程师，现任公司董事。1996年参加工作，2009年5月至2021年11月任中铁建工集团上海分公司总工程师，2021年11月至2023年4月任中铁建工集团有限公司副总工程师兼装饰设计研究院院长，2023年4月至2024年7月任中铁建工集团有限公司副总工程师兼装饰设计研究院院长、精品工程管理中心主任，2024年7月至今任中铁建工集团有限公司总工程师、副总经理、兼装饰设计研究院院长、精品工程管理中心主任，2024年2月至今任中铁装配式建筑股份有限公司董事。

吉明军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。

江永璞，男，1977年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，正高级会计师。1997年参加工作，2003年1月至2006年2月任中铁建工集团有限公司上海分公司财务部部长，2006年2月至2007年8月任中铁建工集团有限公司财务部部长助理，2007年8月至2014年7月任中铁建工集团有限公司财务部副部长，2014年7月至2020年10月任中铁建工集团有限公司华北分公司总会计师，2020年10月至2021年1月任中铁建工集团有限公司财务部副部长，2021年1月至2024年8月任中铁建工集团有限公司财务部部长、财务共享服务中心总中心主任，2024年8月至今任中铁建工集团有限公司副总会计师兼财务部部长、财务共享服务中心总中心主任。

江永璞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。

王秋艳，女，1966年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工程师，国家二级注册建造师。1985年参加工作，2006年4月至2015年4月任北京金恒

通达投资集团总经理；2015年4月至2020年9月任中铁装配式建筑股份有限公司总经理；2020年9月至2021年1月任中铁装配式建筑股份有限公司副董事长；2021年1月至2021年2月任中铁装配式建筑股份有限公司党委副书记、副董事长；2021年2月至2022年1月任中铁装配式建筑股份有限公司党委副书记、副董事长、纪检委员；2022年4月至今任中铁装配式建筑股份有限公司顾问。

王秋艳女士目前直接持有公司股份 38,520 股,占公司总股本的 0.016%,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。

二、独立董事候选人简历

胡军统,男,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士。中国注册会计师,高级会计师,持有律师、企业法律顾问、证券投资、基金从业资格、独立董事资格。2005年参加工作,2011年8月至2017年7月任中国电建集团海外事业部,中电建国际工程公司财务部主任、金融部总经理、党支部书记,兼任巴基斯坦大沃电力公司董事、中水顾问哥斯达黎加财务长等;2017年8月至2019年6月任国家市场监督管理总局所属方圆标志认证集团有限公司副总裁、财务总监,兼任方圆广电检验检测股份有限公司董事等。2019年7月至今任中安和谐科技发展集团公司副总裁、财务总监、董秘,兼任中安质环认证中心有限公司董事、宁波永博星源创业投资合伙企业执行事务合伙人,2022年1月至今任大唐电信科技股份有限公司(上市公司)独立董事。2024年12月至今任中铁装配式建筑股份有限公司独立董事。

胡军统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。

陶杨,男,1980年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,教授,现任公司独立董事。2008年参加工作,2008年7月至今历任北京交通大学法学院讲师、副教授、副院长、教授,2009年10月至2017年3月任北京德恒律师事务

所兼职律师，2017年3月至今任北京市东方律师事务所兼职律师，2018年1月至今任中国法学会董必武法学思想（中国特色社会主义法治理论）研究会理事，2020年10月至今任北京市交通运输法学研究会秘书长，2021年7月至今任内蒙古电投能源股份有限公司独立董事，2021年10月至今任中铁装配式建筑股份有限公司独立董事，2023年3月至今任北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（非上市公司）独立董事。

陶杨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。

祝磊，男，1980年生，中国国籍，无境外居留权，无党派人士，教授，现任公司独立董事。2007年参加工作，2007年10月至2009年7月任万科企业股份有限公司建筑研究中心预制建筑研究人员，2009年12月至今历任北京建筑大学土木与交通工程学院讲师、副教授、教授，2016年9月至2024年9月任中国钢结构协会钢结构稳定与疲劳分会理事，2024年9月至今任中国钢结构协会钢结构稳定与疲劳分会常务理事，2021年5月至今任中国混凝土与水泥制品协会预制混凝土构件分会专家委员，2021年10月至今任中铁装配式建筑股份有限公司独立董事。

祝磊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。