

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanxi Installation Group Co., Ltd.

山西省安裝集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2520)

委任總經理及提名執行董事

茲提述山西省安裝集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)日期為2025年5月22日的公告，內容有關(其中包括)任銳先生因工作調整已辭任本公司總經理職務，自2025年5月22日起生效。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，經董事會決議，本公司委任王建軍先生接任本公司總經理一職，任期自2026年7月31日起至第二屆董事會成立並聘任新一屆高級管理人員之日止。同時，王建軍先生不再擔任本公司副總經理。

王建軍先生擔任總經理的薪酬待遇將按照本公司有關經營者業績考核辦法的標準釐定，具體包括基本薪金、績效獎金和其他福利。

董事會亦通過決議，推薦王建軍先生擔任第一屆董事會執行董事。

在股東批准其董事任命的前提下，本公司將與王建軍先生訂立服務合同，任期自股東會決議通過之日起至本公司第二屆董事會成立之日止，任期屆滿後可根據公司章程連選連任。根據上述服務合同，王建軍先生每年收取董事袍金，薪酬待遇按照本公司有關經營者業績考核辦法的標準釐定，具體包括基本薪金、績效獎金和其他福利。

王建軍先生的簡歷如下：

王建軍先生，43歲，此次委任之前擔任本公司副總經理及安全總監，牽頭經理層全面工作，負責安全生產、物資集採、成本管控、預結算、新能源業務等工作。分管建築施工板塊；分管安全環保部、工程管理部、商務管理中心。王先生於建築行業具備約24年經驗。王先生於2002年6月加入本集團，並於2013年12月獲委任為本公司第一分公司副經理。彼於2017年2月進一步獲晉升為本公司第一分公司總經理、於2020年4月獲晉升為本公司總經理助理及於2020年11月獲晉升為新能源事業部總經理。彼自2021年4月起擔任本公司副總經理及自2021年9月起擔任本公司安全總監。2026年7月晉升為本公司總經理。目前，王先生為本公司共產黨委員會副書記。王先生於2009年1月通過函授課程畢業於山西工程職業技術學院建築工程專業。彼亦於2016年1月通過函授課程獲太原科技大學電氣工程及其自動化專業學士學位。王先生於2011年6月獲山西省人力資源和社會保障廳認可為機電工程二級建造師及於2020年11月獲山西省人力資源和社會保障廳認可為建築工程施工高級工程師。王先生於2025年11月30日獲山西省人力資源和社會保障廳認可為建築工程管理正高級工程師。王先生於2022年10月被山西省委組織部評為「2021年度擔當作為幹部」。

就本公司董事所知，除上文所披露者外，王建軍先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務；其與本公司董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」))均無任何關係，也未在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。截至本公告日期，王建軍先生未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指之定義)。

除上文所披露者外，就王建軍先生的委任而言，沒有其他根據上市規則第13.51(2)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東垂注的事項。

本公司將適時召開股東會，以審議(其中包括)關於選舉王建軍先生為執行董事的議案。本公司將適時向股東寄發股東會的會議通知及股東通函。

承董事會命
山西省安裝集團股份有限公司
董事長兼執行董事
任銳先生

中國山西，2026年7月31日

截至本公告日期，董事會由以下成員組成：(i)執行董事任銳先生及張琰先生；(ii)非執行董事徐官師先生、張宏杰先生、慕建偉先生及馮成先生；及(iii)獨立非執行董事王景明先生、吳秋生教授、單焯然女士及郭禾先生。