

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2025-059

中铁装配式建筑股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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”）《第五届董事会第一次会议通知》于 2025 年 5 月 30 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 1 名董事以通讯表决方式出席会议，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举安振山先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

同意选举汪平先生担任公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，公司第五届董事会设立审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会各专门委员会组成人员及主任如下：

- 1、审计与风险管理委员会委员：胡军统（主任委员）、陶杨、祝磊
- 2、提名委员会委员：祝磊（主任委员）、汪平、陶杨
- 3、薪酬与考核委员会委员：陶杨（主任委员）、汪平、祝磊
- 4、战略与投资委员会委员：安振山（主任委员）、陶杨、汪平

此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任汪平先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总经济师的议案》

同意聘任王中伟先生担任公司副总经理、总经济师，任期三年，自本次董

事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

六、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》

同意聘任郑铁虎先生担任公司总会计师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、提名委员会审议通过。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

七、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

同意聘任汤荣伟先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任郑铁虎先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张亚楠女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

十、审议通过了《关于设立中铁装配淮北建设有限公司的议案》

为进一步开拓安徽区域市场，提升公司品牌影响力和产品市场占有率，公司拟出资设立中铁装配淮北建设有限公司（最终名称以工商核定为准），注册资本 2,000 万元人民币，公司拟使用自有资金认缴出资 2,000 万元人民币，持股比例为 100%。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

备查文件：

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日