

铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 关于变更公司总经理（总裁）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。

铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》，具体情况如下：

一、关于公司总经理（总裁）辞职的情况

公司董事会于近日收到公司总经理（总裁）侯强先生提交的书面辞职报告，侯强先生因个人工作原因，申请辞去公司总经理（总裁）职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职自董事会收到辞职报告之日起生效。同时，侯强先生也申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，并将履行上述职责至公司股东大会选举产生新任董事之日，之后将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，侯强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对侯强先生在担任公司总经理（总裁）期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任公司总经理（总裁）的情况

为保证公司经营工作的正常开展，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经董事长侯强先生提名、公司董事会提名委员会审核通过，公司于2024年4月24日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》，公司董事会同意聘任雷鸣先生（简历附后）为公司总经理（总裁），任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

特此公告。

铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司董事会

2024年4月24日

附件：

个人简历

雷鸣，男，1981年12月生，籍贯内蒙古，清华大学EMBA硕士学历。2006年8月至2007年5月，担任德国伯格（boge）有限公司销售经理；2007年11月至2009年12月，历任北京天润新能投资有限公司华北大区包头区域、山西区域开发项目经理、开发主管；2010年1月至2014年12月，历任北京天润新能投资有限公司华北分公司开发副总经理、常务副总经理、华北分公司总经理；2015年1月至2023年10月，历任北京天润新能投资有限公司常务副总经理兼华北分公司总经理、金风科技集团业务副总裁兼风电产业集团副总经理、国内营销中心总经理兼东北大区总裁。

雷鸣先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、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，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。