

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2019-003

中铁高新工业股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第七届董事会第二十二次会议通知和议案等材料已于2019年1月24日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2019年1月30日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。会议同意：1. 公司于2019年3月中旬召开公司2019年第一次临时股东大会；2. 董事会授权董事长确定本次股东大会股权登记日；3. 由董事会秘书负责根据证券监管机构规定发出股东大会通知，做好股东大会的筹备工作。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 2019 年度责任保险的议案》。根据公司 2017 年年度股东大会授权，同意公司在中国平安财产保险股份有限公司为董事、监事及高级管理人员购买 2019 年度责任保险，保险费不超过 75,000 元。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于成立社会事业管理中心的议案》。同意公司成立社会事业管理中心。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于人事任免的议案》。同意委派石磊为公司全资子公司中铁工业香港有限公司董事，推荐姚远为该公司总经理人选。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十一日