

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2020-002

中铁高新工业股份有限公司 关于职工监事辞职及选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。

本公司监事会于2020年1月16日收到职工监事魏云祥先生的书面辞职报告，魏云祥先生因工作变动申请辞去职工监事职务。根据《公司章程》的规定，辞职报告自送达监事会时生效。魏云祥先生已确认其与公司第七届监事会和公司无任何意见分歧，亦无任何与本人辞任有关的其他事宜须请公司股东关注。魏云祥先生在任公司职工监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司监事会的正常运行，公司于2020年1月16日召开职工代表大会，会议选举曾忆陵先生为第七届监事会职工监事（简历附后）。任期自职工代表大会通过之日起至第七届监事会任期期满之日止。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会

二〇二〇年一月十七日

曾忆陵先生简历

曾忆陵先生，56岁，中国国籍，无境外居留权，大学本科毕业，高级工程师。1983年参加工作，历任铁道部第三勘测设计院电信处助理工程师、工程师，办公室秘书，中国铁路工程总公司办公室秘书，高级工程师，中铁国际集团办公室副主任、主任，社会事务部部长，中铁东方国际建设分公司党委副书记、纪委书记，现任中铁高新工业股份有限公司工会副主席、经审委主任。截至公告日，曾忆陵先生未持有本公司股份，没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。