

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-019

中铁高新工业股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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

本公司第八届董事会第八次会议通知和议案等材料已于 2021 年 4 月 21 日以电子邮件方式送达至各位董事，其中《关于提名王富章先生为公司独立董事候选人的议案》于 2021 年 4 月 25 日发出，召集人向全体董事作了说明，全体董事同意豁免该议案的提前通知期限。会议于 2021 年 4 月 26 日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（其中委托出席董事 1 名：独立董事李培根因事请假，委托独立董事陈基华代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军主持。公司监事会主席周振国、监事吴洪涛，总经理卓普周，副总经理、工会主席、董事会秘书余赞，总会计师、总法律顾问刘娟及其他相关人员列席会议。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〈公司 2021 年第一季度报告〉的议案》。公司 2021 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站，公司 2021 年第一季度报告正文详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司 2021 年第一季度财务报告〉的议案》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于〈公司所属企业负责人 2020 年度薪酬结算方案〉的议案》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于提名卓普周、余赞先生为公司董事候选人的议案》。同意提名卓普周、余赞先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。卓普周、余赞先生简历附后。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于提名王富章先生为公司独立董事候选人的议案》。同意提名王富章先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。王富章简历附后。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任葛瑞鹏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（编号：临 2021-020）。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于子公司人事任免的议案》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈公司审计工作管理办法〉的议案》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈公司违规投资责任追究实施办法〉的议案》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于制定〈公司新闻发言人工作办法〉的议案》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。同意授权董事长确定本次股东大会股权登记日，并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。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（编号：临 2021-021）。

表决情况：5 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

二〇二一年四月二十七日

卓普周先生简历

卓普周先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，硕士学位，正高级工程师。1995 年 7 月加入铁道部第一工程局三处，2014 年 3 月至 2016 年 9 月任中铁一局集团有限公司副总经理，2016 年 10 月至 2017 年 5 月任中铁工程装备集团有限公司党委副书记、副总经理（主持行政工作），2017 年 6 月至 2020 年 6 月任中铁工程装备集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长，2020 年 7 月任中铁工程装备集团有限公司党委副书记、副董事长（主持党委和董事会工作），2020 年 8 月至 2021 年 2 月任中铁工程装备集团有限公司党委书记、董事长，2021 年 3 月起任本公司党委副书记、总经理。截至决议公告日，卓普周先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，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。

余赞先生简历

余赞先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，正高级经济师，企业法律顾问。余赞先生于 1995 年加入中国铁路工程总公司，2002 年 12 月至 2008 年 1 月任中国铁路工程（香港）有限公司副总经理，财务总监。2008 年 1 月至 2013 年 11 月任中国中铁股份有限公司董事会办公室副主任兼投资者关系处处长，2009 年 2 月至 2013 年 11 月兼任中国中铁香港投资有限公司经理，2013 年 11 月至 2017 年 1 月任中铁隧道集团有限公司董事、总会计师、总法律顾问。2017 年 1 月至今任公司党委委员、副总经理、董事会秘书，2018 年 3 月至 2019 年 12 月任公司总法律顾问，2021 年 1 月起同时任公司工会主席。截至决议公告日，余赞先生持有本公司股份 20000 股，与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，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。

王富章先生简历

王富章先生，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，研究员。1983 年加入铁道部科学研究院通信信号研究所，1983 年至 2000 年任铁道部科学研究院通信信号研究所研究员、党委书记，2001 年至 2003 年任中国铁道科学研究院办公室主任，2003 年至 2014 年任中国铁道科学研究院电子计算技术研究所研究员、党委书记，2015 年至今任中国铁道科学研究院总工室专家。截至决议公告日，王富章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。