

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-040

中铁高新工业股份有限公司

第八届董事会第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

本公司第八届董事会第十二次会议通知和议案等材料已于 2021 年 9 月 23 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2021 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 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〈公司经理层成员岗位聘任协议和 2021 年度/任期经营业绩责任书〉的议案》。同意授权董事长与经理层成员签订《岗位聘任协议》、与总经理签订《2021 年度/任期经营业绩责任书》，授权总经理与其他经理层成员签订《2021 年度/任期经营业绩责任书》。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘任葛瑞鹏为公司董事会秘书的议案》。同意聘任葛瑞鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满之日止。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董事会秘书的公告》（公告编号：临 2021-041）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于制订〈公司负责人薪酬与业绩考核管理办法（试行）〉的议案》。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于制订〈公司所属企业负责人薪酬与业绩考核管理办法（试行）〉的议案》。

表决情况：6 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

二〇二一年九月二十九日