

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-011

中铁高新工业股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

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法律责任。

本公司于 2024 年 2 月 27 日召开第九届董事会第一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，选举张威先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议之日起至第九届董事会届满之日止。张威先生简历附后。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十八日

张威先生简历

张威先生，1971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。1994年7月加入铁三局线桥总队，2016年8月至2020年3月任中铁三局集团有限公司副总经理，2020年3月至2020年6月任中铁二局集团有限公司和中铁二局建设有限公司党委副书记、董事、副总经理（主持经理层工作），2020年6月至2022年4月任中铁二局集团有限公司和中铁二局建设有限公司党委副书记、总经理、董事，2022年4月至2023年10月任本公司党委副书记（主持党委工作），2022年5月至2023年10月同时任本公司副董事长（履行董事长职务），2023年10月起任本公司党委书记、董事长。截至公告日，张威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%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员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》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。