

B066 信息披露 Disclosure

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 公告编号:2020-021

中铁高新工业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年6月29日
(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权普通股股东持有普通股股份的总数(股)	40
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权普通股股东持有普通股股份的百分比(%)	1.289,374.99%
3.出席会议的优先股股东(若有)持有优先股股份的总数(股)	0.000000
4.出席会议的优先股股东(若有)持有优先股股份的百分比(%)	0.000000

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司2019年年度股东大会由公司董事会召集,由董事长易铁军主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席3人,董事周高飞、独立董事杨华勇、独立董事金盛华、独立董事陈基华因疫情影响未能出席;
2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席周振国、监事杨路帆因事及疫情影响未能出席;

3、公司副总经理、董事会秘书余贇出席会议;
4、公司副总经理、总工程师唐智睿,总会计师、总法律顾问刘娟列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于〈公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,389,462,774	99.9226	881,600	0.0643	40,600	0.0031

2、议案名称:《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	P505		D000		P505	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,368,462,774	99.9226	881,600	0.0643	40,600	0.0031

3、议案名称:《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	FOR		AGAINST		ABSTAIN	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,368,462,774	99.9226	881,600	0.0643	40,600	0.0031

4、议案名称:《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,368,462,774	99.9226	881,600	0.0643	40,600	0.0031

5、议案名称:《关于〈2019年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,368,462,774	99.9226	891,600	0.0643	40,600	0.0031

6、议案名称:《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,320,009,186	97.1262	29,366,769	2.8748	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	270,680,606	99.6206	1,332,770	0.4794	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司2020年下半年至2021年上半年对外担保额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,327,604,332	99.9664	3,836,763	0.2901	37,854,889	2.7665

9、 议案名称:《关于续聘公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,369,462,774	99.9226	991,600	0.0723	40,600	0.0031

(二) 累积投票议案表决情况
1、《关于推荐中铁高新工业股份有限公司第八届董事会非独立董事人选的议案》

候选人序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的(比例%)	是否当选
0001	刘娟女士	1,289,396,389	99.9194	0.0006
0002	曹登敬先生	1,289,381,873	99.9179	0.0001
0003	唐智睿先生	1,289,382,389	99.9184	0.0001
0004	杨路帆先生	1,284,487,572	99.5550	0.0000

2、《关于推荐中铁高新工业股份有限公司第八届董事会独立董事人选的议案》

候选人序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的(比例%)	是否当选
0101	陈基华	1,289,381,483	99.9182	0.0000
0102	曹登敬先生	1,289,792,379	99.9999	0.0001

3、《关于推荐中铁高新工业股份有限公司第八届监事会股东代表监事人选的议案》

候选人序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的(比例%)	是否当选
0201	傅继军	1,289,797,271	99.9999	0.0001
0202	陈基华	1,289,381,492	99.9183	0.0000

(三) 现金分红分段表决情况

	同意	反对	弃权
得票数	比例(%)	得票数	比例(%)
每股现金分红金额:0.10元	1,281,361,489	99.8900	0.0000
每股现金分红金额:0.15元	223,021,887	99.8564	0.0000
每股现金分红金额:0.20元	6,034,712	99.9775	0.0000
备注:1、每股0.20元以下含0.20元	1,439,432	73.3332	0.0000
每股现金分红金额:0.25元	3,099,269	76.0287	0.0000

(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

6	《关于子公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计额度的议案》	238,647,539	99.8631	36,366,759	14.5697	0	0.0000
7	《关于子公司2020年下半至2021年上半日常关联交易执行情况及2021年上半日常关联交易预计额度的议案》	276,690,588	99.9206	1,322,770	0.4794	0	0.0000
8	《关于子公司2020年度财务报告和内部控制审计机构议案》	239,322,728	99.8040	3,026,752	1.2797	1,574,189	13.0503
9	《关于续聘2020年度财务报告和内部控制审计机构议案》	277,081,368	99.9822	881,000	0.2371	40,000	0.0257
0001	陈基华	164,264,262	99.9934				
0002	曹登敬	164,591,283	99.9931				
0003	唐智睿	165,329,587	99.9938				
0101	陈基华	164,260,426	99.9929				
0102	曹登敬	164,465,472	99.9926				
0201	傅继军	164,386,797	99.9921				
0202	陈基华	164,460,489	99.9920				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所有议案为普通决议议案,均已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。本次股东大会议案中的《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计额度的议案》涉及关联交易,该议案表决时关联股东中国中铁股份有限公司、中铁二局建设有限公司已回避表决。
2、在收到控股股东中国中铁股份有限公司、中铁二局集团有限公司、傅继军三人作为第八届董事会独立董事候选人后,公司按照《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》规定,已将上述三人作为独立董事候选人的有关材料报送至上海证券交所,上海证券交易所未对上述三人作为公司独立董事候选人的任职资格提出异议。

独立董事陈基华、傅继军已根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

独立董事李培根目前尚未根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书,李培根承诺在公司董事会提名并公司股东大会选举为独立董事后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

3、此次股东大会以累积投票方式选举产生的公司第八届董事会七名董事、第八届监事会二名股东代表监事,任期三年,自2020年6月29日至2023年6月28日。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:史震建、黄宇聪
2、律师见证结论意见:
律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

中铁高新工业股份有限公司

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2020-022

中铁高新工业股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,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、监事会会议召开情况
本公司第八届监事会第一次会议通知和议案等材料已于2020年6月24日以电子邮件方式送达至各位监事,会议于2020年6月29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,受疫情影响,部分监事以视频连线方式参会。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。经全体监事推举,会议由监事周振国主持。公司副总经理、董事会秘书余贇,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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式,通过了以下决议:
(一)审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。选举周振国先生为公司第八届监事会主席,任期三年,自本次监事会决议之日起至第八届监事会任期届满之日止。周振国先生简历附后。
表决情况:3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监事会
二〇二〇年六月三十日

周振国先生简历
周振国先生,1963年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,正高级工程师。1983年7月加入铁道部隧道局一处,1997年4月至1998年8月任铁道部隧道局一处总工程师,1998年8月至1999年10月任铁道部隧道局一处副处长,1999年11月至2000年3月任铁道部隧道局施工技术处副部长,2000年4月至2002年2月任铁道部隧道局一处副处长(副总经理),2002年2月至2004年5月任中铁隧道局副总工程师兼工程部部长(2000年3月至2003年2月兼任铁道部隧道局广州盾构项目经理部经理),2004年5月至2006年7月任中铁隧道局总工程师,2006年7月至2008年10月任中铁隧道局副总经理、总工程师,2008年10月至2011年6月任中铁隧道局副总经理,2011年6月至2012年12月任中国中铁股份有限公司安全总监,2012年12月至2013年11月任中国中铁股份有限公司安全总监兼青岛地铁指挥部党委书记、指挥长,青岛地铁2号线一期工程土建1标项目总工程师,2013年11月至2014年3月任中国中铁股份有限公司副总工程师兼青岛地铁指挥部党委书记、指挥长,2014年3月至2014年8月任中国中铁股份有限公司青岛地铁指挥部指挥长,2014年8月至2014年12月任中国中铁股份有限公司副总工程师,2014年12月至2018年5月任中国中铁股份有限公司督导巡视六组组长,2018年5月至2019年10月任中国中铁股份有限公司派往所属企业专职董事监事,2019年10月至今任中铁高新工业股份有限公司第七届监事会主席。截至决议公告日,周振国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。

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2020-023

中铁高新工业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,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一次会议通知和议案等材料已于2020年6月24日以电子邮件方式送达至各位董事,会议于2020年6月29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,受疫情影响,部分董事以视频连线方式参会。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。经全体董事推举,会议由董事易铁军主持,公司全体监事、纪委书记陈立峰、副总经理、董事会秘书余贇,总会计师、总法律顾问刘娟及其他相关人员以现场或视频连线方式列席会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。选举易铁军先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,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。易铁军先生简历附后。
表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》。会议选举了第八届董事会各专门委员会委员,具体如下:

1、易铁军、李建斌、黄振宇、邓元发、陈基华为公司第八届董事会战略委员会委员,由易铁军担任主任委员。
2、陈基华、邓元发、傅继军为公司第八届董事会审计委员会委员,由陈基华担任主任委员。
3、傅继军、陈基华、李培根为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员,由傅继军担任主任委员。
4、易铁军、李建斌、陈基华、李培根、傅继军为公司第八届董事会提名委员会委员,由易铁军担任主任委员。
各专门委员会的任期与公司第八届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务,将自动失去担任专门委员会委员的资格。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。聘任李建斌先生为公司总经理,任期三年,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。李建斌先生简历附后。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。
(四)审议通过《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》。聘任余贇先生为公司董事会秘书,任期三年,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。余贇先生简历附后。
表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。
(五)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。聘任唐智睿先生为公司副总经理、总工程师,聘任谭顺辉先生、余贇先生、曹登敬先生、王建喜先生为公司副总经理,聘任刘娟女士为公司总会计师、总法律顾问,任期三年,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。唐智睿先生、谭顺辉先生、余贇先生、刘娟女士、曹登敬先生、王建喜先生简历附后。
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
二〇二〇年六月三十日

易铁军先生简历
易铁军先生,1962年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,正高级经济师。1984年加入铁道部第三工程局,2004年7月至2007年3月任中铁三局集团有限公司劳动人事部部长,2007年3月至2008年3月任中铁三局集团有限公司副总经济师兼劳动人事部部长,2008年3月至2010年12月任中铁二局集团有限公司党委副书记、纪委书记,2010年12月至2017年1月任中铁上海工程局集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席,2017年1月起任中铁高新工业股份有限公司党委书记、董事长。截至决议公告日,易铁军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。

李建斌先生简历
李建斌先生,1962年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,正高级工程师。1982年加入铁道部隧道工程局第一工程处,2003年3月至2009年4月任中铁隧道集团有限公司副总经理,2009年4月至2010年11月任中铁隧道集团有限公司副总经理兼中铁隧道集团隧道设备制造公司董事长,2009年12月至2010年11月任中铁隧道集团有限公司副总经理、中铁隧道装备制造公司董事长、党委书记,2010年12月至2013年11月任中铁隧道装备制造有限公司董事长、党委书记,2013年12月至2017年1任中铁工程装备集团有限公司董事长、党委书记。2017年1月起任中铁高新工业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。截至决议公告日,李建斌先生持有本公司股份40000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。

谭顺辉先生简历
谭顺辉先生,1969年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士,正高级工程师。谭顺辉先生于1991年参加工作,历任铁道部隧道工程局一处技术员、TBM施工掘进队队长、TBM公司经理、中铁隧道股份分公司总经理助理、中铁隧道集团南疆铁路工程指挥部指挥长,2009年12月至2014年3月任中铁隧道装备制造有限公司副总经理、总经济师,2014年4月至2017年1月任中铁工程装备集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长,2017年1月起至2020年5月任中铁工程装备集团有限公司党委书记、董事长,2020年5月至今任中铁高新工业股份有限公司副总经理,截至决议公告日,谭顺辉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。

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。

余贇先生简历
余贇先生,1973年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士,高级会计师,企业法律顾问。余贇先生于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2018年3月任中铁高新工业股份有限公司副总经理、董事会秘书,2018年3月至2019年12月任中铁高新工业股份有限公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问,2019年12月至今任中铁高新工业股份有限公司副总经理、董事会秘书。截至决议公告日,余贇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。

刘娟女士简历
刘娟女士,1973年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,正高级会计师。刘娟女士于1993年加入铁道部宝鸡桥梁厂,2002年7月至2011年3月任中铁宝桥集团有限公司财务会计部副部长,2011年3月至2012年12月任中铁宝桥集团有限公司监察部、审计部部长,2013年1月至2013年3月任中铁宝桥集团有限公司审计部部长,2013年4月至2015年8月任中铁宝桥天元实业发展有限公司总会计师,2015年8月至2015年11月任中铁宝桥集团有限公司总会计师,2015年11月至2017年1月任中铁宝桥集团有限公司总会计师、总法律顾问、董事会秘书,2017年1月至2019年12月任中铁高新工业股份有限公司总会计师,2019年12月至今任中铁高新工业股份有限公司总会计师、总法律顾问。截至决议公告日,刘娟女士持有本公司股份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。

曹登敬先生简历
曹登敬先生,1963年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士,高级工程师。曹登敬先生于1984年加入铁道部专业设计院,1991年9月至1995年2月任铁道部专业设计院建筑设计所副所长,1995年3月至2000年8月先后任铁道部专业设计院建筑设计一处副处长、处长,2000年8月至2004年10月任铁道部专业设计院副总工程师兼建处处长,2004年11月至2007年1月任中铁工程设计咨询集团有限公司建筑工程设计研究院院长,2007年2月至2008年1月任中铁工程设计咨询集团有限公司副总经济师兼海外业务部部长,2008年2月至2010年12月任中铁工程设计咨询集团有限公司副总经济师兼海外经营处处长,2010年12月至2017年6月任中国中铁股份有限公司国际业务部副部长、国际事业部副总经理,2017年6月至今任中铁高新工业股份有限公司副总经理。截至决议公告日,曹登敬先生持有本公司股份,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。

王建喜先生简历
王建喜先生,1974年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,高级工程师。王建喜先生于1993年加入铁道部第四工程局,2002年5月至2004年3月任中铁四局八公司经营开发部副部长,2004年4月至2008年3月任中铁四局八公司副总经济师兼经营开发部部长,2008年4月至2010年12月任中铁四局市场营销部副部长,2011年1月至2017年6月任中铁四局副总经济师兼市场营销部部长,2017年6月至今任中铁高新工业股份有限公司副总经理。截至决议公告日,王建喜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。

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2020-024

中铁高新工业股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,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。
中铁高新工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于推荐公司第八届董事会非独立董事人选的议案》《关于推荐公司第八届董事会独立董事人选的议案》《关于推荐公司第八届监事会股东代表监事人选的议案》;公司于2020年6月16日召开了一届二次职代会团长第一次会议,选举曾忆陵先生为公司第八届监事会职工代表监事。公司完成了董事会、监事会的换届选举。

公司于2020年6月29日召开了第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司第八届董事会董事会秘书的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》;同日公司召开第八届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员具体情况公告如下:

一、公司第八届董事会组成情况
董事:易铁军(董事长)、李建斌、黄振宇、邓元发。
独立董事:陈基华、李培根、傅继军。
二、公司第八届董事会专门委员会组成人员情况
1.战略委员会
主任委员:易铁军
委员:李建斌、黄振宇、邓元发、陈基华
2.审计委员会
主任委员:陈基华
委员:邓元发、傅继军
3.薪酬与考核委员会
主任委员:傅继军
委员:陈基华、李培根
4.提名委员会
主任委员:易铁军
委员:李建斌、陈基华、李培根、傅继军
三、公司第八届监事会组成情况
监事会成员:周振国(监事会主席)、曾忆陵(职工代表监事)、吴洪涛。
四、聘任高级管理人员情况
总经理:李建斌
副总经理、总工程师:唐智睿
副总经理:谭顺辉
副总经理、董事会秘书:余贇
总会计师、总法律顾问:刘娟
副总经理:曹登敬、王建喜
上述相关人员简历附后。
上述人员任期三年,自公司2019年年度股东大会、第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过之日起算,与第八届董事会、监事会任期一致。

五、部分职务调整和离任情况
由于任期届满,公司第八届董事会非独立董事周高飞先生、独立董事杨华勇先生、金盛华先生不再担任公司董事以及相关专门委员会委员职务。截至决议公告日,周高飞先生、杨华勇先生、金盛华先生未持有本公司股票。

周高飞先生、杨华勇先生、金盛华先生在任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对三位在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
2020年6月30日

易铁军先生简历
易铁军先生,1962年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,正高级经济师。1984年加入铁道部第三工程局,2004年7月至2007年3月任中铁二局集团有限公司劳动人事部部长,2007年3月至2008年3月任中铁三局集团有限公司副总经济师兼劳动人事部部长,2008年3月至2010年12月任中铁三局集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席,2017年1月起任中铁高新工业股份有限公司党委书记、董事长。
李建斌先生简历
李建斌先生,1962年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,正高级工程师。1982年加入铁道部隧道工程局第一工程处,2003年3月至2009年4月任中铁隧道集团有限公司副总经理,2009年4月至2010年11月任中铁隧道集团有限公司副总经理兼中铁隧道集团隧道设备制造公司董事长,2009年12月至2010年11月任中铁隧道集团有限公司副总经理、中铁隧道装备制造公司董事长、党委书记,2010年12月至2013年11任中铁隧道装备制造有限公司董事长、党委书记,2013年12月至2017年1月任中铁工程装备集团有限公司董事长、党委书记。2017年1月起任中铁高新工业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

黄振宇先生简历
黄振宇先生,1961年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,高级工程师。1983年加入宝鸡桥梁厂,2001年1月至2010年10月任宝鸡桥梁厂副厂长,2001年10月至2006年9月任中铁宝桥集团有限公司副总经理,2006年9

月至2008年10月任中铁宝桥集团有限公司总经理、党委副书记,2008年10月至2017年1月任中铁宝桥集团有限公司董事长。2017年1月起任中铁高新工业股份有限公司党委副书记、副董事长。

邓元发先生简历
邓元发先生,1963年出生,工程硕士,正高级工程师,现任中国中铁股份有限公司派往所属企业专职董事监事。1985年加入铁道部第二工程局,2001年11月至2002年1月任中铁二局股份有限公司副总经理;2002年1月至2004年9月任中铁二局股份有限公司党委副书记、总经理;2004年9月至2010年5月中铁二局股份有限公司党委副书记、总经理、副董事长;2010年5月至2014年12月任中铁二局集团有限公司党委书记、中铁二局股份有限公司总经理2014年12月至2017年1月任中铁二局集团有限公司党委书记、董事长,中铁二局股份有限公司党委书记、总工程师、副董事长;2017年1月至2020年3月任中铁二局集团有限公司(后更名为中铁二局建设有限公司)党委书记、董事长;2015年11月至2020年3月任中铁二局工程有限公司(后更名为中铁二局集团有限公司)董事长;2020年3月起任中国中铁股份有限公司派往所属企业专职董事监事。