证券代码:688285　　证券简称:高铁电气

中铁高铁电气装备股份有限公司

2024 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	116,597,315.28		-45.95
归属于上市公司股东的净利润	-86,262.19		-100.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,480,001.31		-121.96
经营活动产生的现金流量净额	-56,147,445.88		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0002		-100.51
稀释每股收益(元/股)	-0.0002		-100.51
加权平均净资产收益率(%)	-0.005		减少0.915个百分点
研发投入合计	11,103,284.23		-22.49
研发投入占营业收入的比例(%)	9.52		增加2.88个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,037,362,778.27	3,215,850,503.10	-5.55
归属于上市公司股东的所有者权益	1,611,753,658.70	1,611,839,920.89	-0.01

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,831,896.17	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,094.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	424,020.26	
少数股东权益影响额(税后)	9,042.35	
合计	2,393,739.12	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-45.95	主要是受政策性影响,各别地方城市轨道交通项目停建、缓建,公司相关产品销售较上年同期降低
归属于上市公司股东的净利润	-100.62	主要是营业收入下降导致产品销售利润降低,同时,固定费用摊薄了利润所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-121.96	主要是营业收入下降导致产品销售利润降低,同时,固定费用摊薄了利润所致
研发投入合计	-22.49	主要是本期试验检验费用减少所致
基本每股收益(元/股)	-100.51	不适用
稀释每股收益(元/股)	-100.51	不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,542	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
中铁电气工业有限公司	国有法人	268,681,583	71.40	268,681,583	268,681,583	无	0
四川艾德瑞电气有限公司	国有法人	13,508,330	3.59	13,508,330	13,508,330	无	0
唐友锤	境内自然人	2,038,088	0.54	0	0	无	0
郦佰锋	境内自然人	1,894,479	0.50	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金	其他	1,804,754	0.48	0	0	无	0
李丽	境内自然人	1,430,286	0.38	0	0	无	0
孙福忠	境内自然人	1,050,056	0.28	0	0	无	0
陈珂	境内自然人	961,000	0.26	0	0	无	0
陈峰	境内自然人	930,000	0.25	0	0	无	0
李胜军	境内自然人	917,968	0.24	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
唐友锤	2,038,088	人民币普通股	2,038,088
郦佰锋	1,894,479	人民币普通股	1,894,479
招商银行股份有限公司-南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金	1,804,754	人民币普通股	1,804,754
李丽	1,430,286	人民币普通股	1,430,286
孙福忠	1,050,056	人民币普通股	1,050,056
陈珂	961,000	人民币普通股	961,000
陈峰	930,000	人民币普通股	930,000
李胜军	917,968	人民币普通股	917,968
金斌	902,074	人民币普通股	902,074
盛益平	888,428	人民币普通股	888,428
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司现有股东中铁电工、艾德瑞分别由中铁电气化局和中铁二院100%出资持有,而中铁电气化局和中铁二院均由中国中铁100%出资持有。因此,公司股东中铁电工和艾德瑞存在关联关系,系受同一实际控制人控制。公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:中铁高铁电气装备股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	516,964,058.89	604,985,650.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	36,668,199.47	30,225,579.03
应收账款	1,278,455,245.04	1,436,809,745.77
应收款项融资	3,002,533.55	22,933,988.30
预付款项	12,476,670.99	13,242,384.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,117,590.68	9,006,905.98
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	393,863,061.88	328,589,710.94
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,533,804.26	9,628,443.54
流动资产合计	2,268,081,164.76	2,455,422,408.25
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	309,912,869.67	316,835,587.14
在建工程	36,748,468.66	25,485,109.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,515,881.28	2,875,292.89
无形资产	77,730,316.22	78,561,322.47
其中:土地使用权	70,926,682.20	71,414,921.69
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,990,893.10	5,301,272.14
递延所得税资产	21,770,622.01	18,586,082.30
其他非流动资产	315,612,562.57	312,783,428.27
非流动资产合计	769,281,613.51	760,428,094.85
资产总计	3,037,362,778.27	3,215,850,503.10
流动负债:		
短期借款	210,140,113.72	210,140,113.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,440,386.43	72,102,380.00
应付账款	1,006,895,075.32	1,133,483,485.94
预收款项	202,125.00	202,125.00
合同负债	6,027,133.06	836,068.38
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		
应交税费	9,589,577.56	15,764,083.84
其他应付款	43,935,803.41	72,641,980.09
其中:应付利息		
应付股利	2,127,678.25	4,255,356.51
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,359,750.64	2,342,323.69
其他流动负债	59,698,522.51	60,298,180.41
流动负债合计	1,389,288,487.65	1,567,810,741.07
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,591,503.58	1,978,039.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,920,000.00	2,920,000.00
预计负债		
递延收益	13,901,471.47	14,142,751.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,412,975.05	19,040,790.56
负债合计	1,407,701,462.70	1,586,851,531.63
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	376,289,913.00	376,289,913.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	621,776,525.67	621,776,525.67
减:库存股		
其他综合收益	-1,657,500.00	-1,657,500.00
专项储备		
盈余公积	53,165,912.61	53,165,912.61
一般风险准备		
未分配利润	562,178,807.42	562,265,069.61
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,611,753,658.70	1,611,839,920.89
少数股东权益	17,907,656.87	17,159,050.58
所有者权益(或股东权益)合计	1,629,661,315.57	1,628,998,971.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,037,362,778.27	3,215,850,503.10

公司负责人:张厂育　主管会计工作负责人:王徐策　会计机构负责人:张亚军

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:中铁高铁电气装备股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	116,597,315.28	215,737,188.59
其中:营业收入	116,597,315.28	215,737,188.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	115,261,638.62	197,907,087.09
其中:营业成本	87,220,424.60	163,135,237.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,962,254.32	1,388,809.76
销售费用	7,488,256.64	7,060,059.32
管理费用	7,735,208.73	12,626,750.54
研发费用	11,103,284.23	14,325,703.10
财务费用	-247,789.90	-629,473.40
其中:利息费用	1,330,239.34	1,484,752.91
利息收入	1,785,320.08	2,310,312.97
加:其他收益	2,831,896.17	3,013,009.76
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,120,464.11	-4,258,256.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)	15,000.24	12,200.20
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-292.89	-159,254.36
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	61,816.07	16,437,800.54
加:营业外收入	2,176.99	384,093.51
减:营业外支出	7,271.43	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	56,721.63	16,821,894.05
减:所得税费用	-605,622.47	2,194,001.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	662,344.10	14,627,892.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	662,344.10	14,627,892.22
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-86,262.19	14,001,659.85
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	748,606.29	626,232.37
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	662,344.10	14,627,892.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-86,262.19	14,001,659.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额	748,606.29	626,232.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0002	0.039
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0002	0.039

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:张厂育　主管会计工作负责人:王徐策　会计机构负责人:张亚军

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:中铁高铁电气装备股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	251,839,612.68	125,303,566.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,439,999.26	10,260,510.42
经营活动现金流入小计	266,279,611.94	135,564,076.98
购买商品、接受劳务支付的现金	235,886,347.89	181,039,577.46
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	32,813,944.39	39,011,585.72
支付的各项税费	15,716,247.88	44,018,595.64
支付其他与经营活动有关的现金	38,010,517.66	27,034,396.92
经营活动现金流出小计	322,427,057.82	291,104,155.74
经营活动产生的现金流量净额	-56,147,445.88	-155,540,078.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,750,698.06	28,319,628.19
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,750,698.06	28,319,628.19
投资活动产生的现金流量净额	-23,750,698.06	-28,319,628.19
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	18,500,000.00	18,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,500,000.00	18,500,000.00
偿还债务支付的现金	18,982,580.00	20,215,160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,288,268.68	3,559,915.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,127,678.26	1,950,646.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,270,848.68	23,775,075.53
筹资活动产生的现金流量净额	-3,770,848.68	-5,275,075.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-83,668,992.62	-189,134,782.48
加:期初现金及现金等价物余额	592,149,373.50	748,535,479.72
六、期末现金及现金等价物余额	508,480,380.88	559,400,697.24

公司负责人:张厂育　主管会计工作负责人:王徐策　会计机构负责人:张亚军

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:688285　证券简称:高铁电气　公告编号:2024-018

中铁高铁电气装备股份有限公司第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会召开情况

中铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2024年4月26日以现场方式召开。本次会议的通知于2024年4月23日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际到会监事3人,全体监事推荐监事连鹏飞先生主持本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票,监事连鹏飞先生当选第三届监事会主席。

2、审议通过《关于公司2024年一季度报告的议案》。

监事会认为:经审核,公司2024年第一季度报告公允地反映了公司2024年一季度的财务状况、经营成果和现金流量;并确认公司《2024年第一季度报告》所载资料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、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码:688285　证券简称:高铁电气　公告编号:2024-019

中铁高铁电气装备股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举并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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称"高铁电气"或"公司")于2024年4月25日召开2023年年度股东大会,选举产生了第三届董事会非职工代表董事、第三届监事会非职工代表监事。本次选举产生的非职工代表董事、非职工代表监事,与公司前期召开职工代表大会选举产生的职工代表董事、职工代表监事共同组成公司第三届董事会和监事会。2024年4月26日,公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于新设、调整董事会专门委员会并制定议事规则的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举第三届监事会主席的议案》。现将选举聘任结果公告如下:

一、第三届董事会组成情况

董事长:张厂育先生

非独立董事:张厂育先生、岳惠杰先生、贺毅先生、陈敏华先生、林建先生、冯德林先生,其中冯德林先生为职工董事

独立董事:戈德伟先生、杨为乔先生、徐秉惠先生

戈德伟先生、杨为乔先生任期自2023年年度股东大会审议通过之日起至连续担任公司独立董事满六年之日(2026年6月29日)止,其余董事任期三年,与第三届董事会任期一致。

董事简历详见公司2024年3月27日于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《高铁电气:关于董事会、监事会换届选举的公告》公告编号(2024-012)《高铁电气:关于召开职工代表大会选举职工代表董事、职工代表监事的公告》(2024-013)。

二、第三届董事会各专门委员会组成情况

董事会审计委员会:徐秉惠先生、岳惠杰先生、杨为乔先生,其中徐秉惠先生为召集人。

董事会战略与ESG委员会:张厂育先生、贺毅先生、陈敏华先生、林建先生、戈德伟先生,其中张厂育先生为召集人。

董事会科技创新委员:林建先生、贺毅先生、戈德伟先生,其中林建先生为召集人。

董事会提名委员会:杨为乔先生、岳惠杰先生、戈德伟先生,其中杨为乔先生为召集人。

董事会薪酬与考核委员会:戈德伟先生、岳惠杰先生、杨为乔先生,其中戈德伟先生为召集人。

上述董事会各专门委员会委员任期与董事会任期一致。

三、第三届监事会组成情况

监事会主席:连鹏飞先生

监事会成员:连鹏飞先生、于迎丰先生、付占军先生,其中付占军先生为职工监事。

上述监事任期三年,与第三届监事会任期一致。

监事简历详见公司2024年3月27日于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《高铁电气:关于董事会、监事会换届选举的公告》公告编号(2024-012)《高铁电气:关于召开职工代表大会选举职工代表董事、职工代表监事的公告》(2024-013)。

四、高级管理人员聘任情况

总经理:陈敏华先生

副总经理:冯德林先生、陈永瑞先生、闫军芳女士、罗振先生

总工程师:林建先生

财务负责人:王徐策先生

董事会秘书:王舒平女士

总经理助理:袁晋洲先生

上述高级管理人员任期三年,与第三届董事会任期一致。

公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查,发表了同意的意见。聘任王徐策先生为公司财务负责人事项已经审计委员会审查通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。

王舒平女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验,其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定,不存在《公司法》《上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

陈永瑞先生、闫军芳女士、林建先生、王徐策先生、罗振先生、王舒平女士、袁晋洲先生简历详见附件,其他高级管理人员简历详见公司2024年3月27日于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《高铁电气:关于董事会、监事会换届选举的公告》公告编号(2024-012)《高铁电气:关于召开职工代表大会选举职工代表董事、职工代表监事的公告》(2024-013)。

五、董事会秘书联系方式

会议联系人:王舒平

联系电话:0917-2829163

传真:0917-2829128

Email:gtdq@bjqcc.com

地址:陕西省宝鸡市高新大道196号

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司

董事会

2024年4月27日

附件:

陈敏华先生简历

陈敏华先生,1971年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。2007年10月至2018年3月,历任宝鸡器材高新分厂副厂长、高新分厂厂长、高新分厂厂长兼党支部副书记、总经理助理兼高新分厂厂长兼党支部副书记、市场总监兼城铁分厂经理、总经理助理兼市场总监兼城铁分厂经理;2018年3月至2019年2月,历任高铁电气总经理助理兼市场总监兼城铁分厂经理、总经理助理兼城铁分厂经理兼党总支副书记、总经理助理;2019年3月至2022年11月;任高铁电气副总经理,2022年11月至今,任高铁电气董事、总经理。

截止本次会议召开之日,陈敏华先生未持有公司股票,与公司实际控制人及其持有公司5%以上股份的股东,公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

陈永瑞先生简历

陈永瑞先生,1974年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。2007年10月至2018年3月,历任宝鸡器材金台分厂厂长、副总经济师兼金台分厂厂长、副总经济师兼金台分厂厂长兼金台分厂党总支副书记、金台分厂厂长兼党总支副书记、总经理助理兼金台分厂厂长兼金台分厂党总支副书记、副总经理兼金台分厂厂长兼金台分厂党总支副书记、副总经理;2018年3月至今,任高铁电气副总经理。

截止本次会议召开之日,陈永瑞先生未持有公司股票,与公司实际控制人及其持有公司5%以上股份的股东,公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

冯德林先生简历

冯德林先生,1973年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,政工师。2007年10月至2017年9月,历任宝鸡器材金台分厂综合办公室主任、金台分厂副厂长、公司办公室副主任、公司办公室副主任兼任公司党总支副书记、党群工作部部长、党委办公室主任、公司办公室主任;2017年9月至2019年7月,任保德利总经理、党总支副书记;2019年4月至2019年7月,任高铁电气纪委书记、工会主席;2019年7月至2020年6月,任高铁电气党委副书记、纪委书记、工会主席;2020年6月至2020年12月,任高铁电气党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表董事;2021年1月至2021年12月,任高铁电气工会主席、职工代表董事;2021年12月至今,任高铁电气工会主席、职工代表董事、副总经理。

截止本次会议召开之日,冯德林先生未持有公司股票,与公司实际控制人及其持有公司5%以上股份的股东,公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

闫军芳女士简历

闫军芳女士,1974年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,正高级工程师。2019年10月至2020年6月任中铁电气工业有限公司科技研发部副部长;2020年6月至2023年7月任中铁电气工业有限公司科技创新部部长;2023年8月至今,任高铁电气副总经理。

截止本次会议召开之日,闫军芳女士未持有公司股票,与公司实际控制人及其持有公司5%以上股份的股东,公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

罗振先生简历

罗振先生,1987年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级政工师。2010年8月至2010年10月,任宝鸡器材有限公司党群工作部团委副书记;2010年10月至2012年3月,任宝鸡器材有限公司团委副书记;2012年3月至2013年4月,任宝鸡器材有限公司党委办公室副主任、团委副书记;2013年4月至2014年6月,任宝鸡器材有限公司团委书记、党办副主任;2014年6月至2017年10月,任宝鸡器材有限公司团委书记、党办主任;2017年10月至2021年6月,任宝鸡器材有限公司团委书记、公司办公室主任;2021年6月至2022年6月,任高铁电气公司总经理助理兼团委书记;2022年6月至2023年8月,任高铁电气公司总经理助理;2023年8月至今,任高铁电气公司副总经理。

截止本次会议召开之日,罗振先生未持有公司股票,与公司实际控制人及其持有公司5%以上股份的股东,公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

林建先生简历

林建先生,1981年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,正高级工程师。2004年8月至2007年10月,历任宝鸡器材厂五分厂见习生、研发中心助理工程师;2007年11月至2018年2月,历任宝鸡器材研发中心副主任、金台分厂总工程师、客专技术部副部长、客专技术部部长、供电设备技术研究中心副主任、供电设备技术研究中心主任、副总工程师兼供电设备技术研究中心主任;2018年3月至2020年6月,历任高铁电气副总工程师兼供电设备技术研究中心主任、副总工程师、总工程师;2020年6月至今,任高铁电气董事、总工程师。

截止本次会议召开之日,林建先生未持有公司股票,与公司实际控制人及其持有公司5%以上股份的股东,公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

王徐策先生简历

王徐策先生,1984年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。2011年5月至2018年3月,任宝鸡器材厂财务部副部长;2018年3月至2019年1月,任高铁电气财务部副部长;2019年1月至2019年2月,任高铁电气资本运营部副部长(主持工作);2019年2月至2020年7月,任高铁电气资本运营部部长;2020年8月至2021年6月,任高铁电气财务部部长兼资本运营部部长;2021年6月至2021年12月,任高铁电气副总会计师兼财务部部长、资本运营部部长;2021年12月至2023年8月,任高铁电气总会计师兼财务部部长、资本运营部部长;2023年8月至今,任高铁电气总会计师。

截止本次会议召开之日,王徐策先生未持有公司股票,与公司实际控制人及其持有公司5%以上股份的股东,公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

王舒平女士简历

王舒平女士,1980年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,经济师、政工师。2007年10月至2018年12月,历任保德利行政管理部副部长、董事会秘书兼行政管理部副部长、董事会秘书兼行政管理部部长、副总经理兼董事会秘书;2019年1月至2019年3月,任高铁电气信息披露负责人;2022年7月至2023年8月,任高铁电气董事会秘书兼董事会办公室主任;2023年8月至今,任高铁电气董事会秘书。

截止本次会议召开之日,王舒平女士未持有公司股票,与公司实际控制人及其持有公司5%