

证券代码：000976

证券简称：华铁股份

公告编号：2018-049

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第八届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 21 日以书面和短信方式发出了关于召开第八届董事会 2018 年第二次临时会议的通知，会议于 2018 年 9 月 29 日以现场会议的方式在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 2108 室召开。公司董事会成员 8 人，现场参加会议董事 5 人，委托参加会议董事 3 人。董事廖雁鸣、董事陶石书面委托董事宣瑞国出席会议并行使表决权，独立董事祝丽玮书面委托独立董事袁坚刚出席会议并行使表决权。因余炎祯先生于 2018 年 9 月 19 日辞去公司第八届董事会董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议由副董事长宣瑞国先生召集和主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于推举石松山先生担任公司董事长职务的议案》；

鉴于余炎祯先生因个人原因于 2018 年 9 月 19 日辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会战略委员会委员职务，本次会议选举石松山先生担任公司董事长职务，任期自本次会议决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于选举公司新任董事长的公告》（公告编号：2018-50）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》；

鉴于郑重华先生、关卓文先生因身体健康原因分别于 2018 年 9 月 18 日辞去公司财务总监、公司董事会秘书职务，第八届董事会第二次临时会议审议通过聘任以下高级管理人员：

1、经董事长提名，深圳证券交易所董事会秘书任职资格审核无异议，公司董事会提名委员会审查通过，同意聘王颖女士任公司董事会秘书职务，任期自本次会议决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、经总裁提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意聘张璇先生任公司财务总监职务，任期自本次会议决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于聘任董事会秘书、财务总监的公告》(公告编号：2018-51)。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第二次临时会议决议；
- 2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2018 年 9 月 29 日