

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2017-040

中铁高新工业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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

本公司第七届董事会第五次会议通知和议案等材料已于 2017 年 7 月 2 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2017 年 7 月 7 日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 43 楼视频会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中委托出席董事 1 名，独立董事杨华勇因事请假，委托独立董事陈基华代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军先生主持。公司全体监事、董事会秘书余赞及其余高级管理人员列席会议。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《关于中铁高新工业股份有限公司董事会授权及明确经理层决定部分事项及有关要求的方案的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于中铁高新工业股份有限公司 2016 年度利

润分配实施方案的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于修订中铁高新工业股份有限公司对外发布信息审查办法的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于制定中铁高新工业股份有限公司股东大会、董事会决议执行跟踪检查与评价办法的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于修订中铁高新工业股份有限公司重大事项内部报告制度的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于制定中铁高新工业股份有限公司战略管理办法的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于设立中铁高新工业股份有限公司品牌与市场研究中心的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于设立中铁高新工业股份有限公司规划设计研究总院的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于中铁科工集团中铁九桥工程有限公司重组方案的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于中铁装备集团机电工程有限公司重组方案

的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于中铁科工集团中铁机械设备研究设计院（成都）有限公司重组方案的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于制定中铁高新工业股份有限公司全面预算管理办法的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《关于制定中铁高新工业股份有限公司投资管理办法的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》。同意以募集资金 4.51 亿元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过《关于向子公司增资的方案议案》。同意向中铁装备增资 6.98 亿元，向中铁科工增资 2 亿元。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议通过《关于中铁科工购置双轮铣设备方案的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十七）审议通过《关于成立法律合规部的方案议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任曹登敬先生为公司副总经理，王建喜先生为公司副总经理，任期三年，

自本次董事会决议之日起至第七届董事会任期届满。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。

（十九）审议通过《关于黄晓波等4人人事任免的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二十）审议通过《关于中铁宝桥与甘肃省院、甘肃路桥合资成立甘肃交通宝桥装备有限公司的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二十一）审议通过《关于中铁装备以现金增资厦工中铁重型机械有限公司的议案》。

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

二〇一七年七月八日

曹登敬先生简历

曹登敬先生，54岁，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筑处处长，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。截至决议公告日，曹登敬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。

王建喜先生简历

王建喜先生，43岁，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。截至决议公告日，王建喜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。