

证券代码：600528

证券简称：中铁工业

公告编号：2020-020

中铁高新工业股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 6 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600528	中铁工业	2020/6/22

4. 为严格落实新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关要求，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表需遵守北京市疫情防控相关要求。

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国中铁股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 6 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 49.13%股份的股东中国中铁股份有限公司，在 2020 年 6 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(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

中国中铁股份有限公司提名易铁军、李建斌、黄振宇、邓元发为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。候选人简历如下：

易铁军先生，1962 年出生，硕士研究生学历，正高级经济师，现任中铁高新工业股份有限公司党委书记、董事长。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 月任中铁三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。

李建斌先生，1962 年出生，大学本科学历，正高级工程师，现任中铁高新工业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。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 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，1961 年出生，硕士研究生学历，高级工程师，现任中铁高新

工业股份有限公司党委副书记、副董事长。1983 年加入宝鸡桥梁厂，2001 年 1 月至 2001 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，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、总经理、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 月至今任中国中铁股份有限公司派往所属企业专职董事监事。

(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

中国中铁股份有限公司提名陈基华、李培根、傅继军为中铁高新工业股份有限公司第八届董事会独立董事人选。候选人简历如下：

陈基华先生，1968 年出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师，现任北京厚基资本管理有限公司董事长、江苏沃田集团股份有限公司董事、深圳创金合信基金管理公司的独立董事、黄山永新股份有限公司独立董事、中粮包装控股有限公司独立非执行董事，2017 年 1 月起任中铁高新工业股份公司独立董事。曾任红牛维他命饮料有限公司财务总监，沙特阿拉伯 ALJ（中国）有限公司财务总

监，吉通网络通讯股份有限公司副总裁、财务总监，中国铝业股份有限公司执行董事、副总裁、财务总监，农银汇理基金管理有限公司董事、中铝海外控股有限公司总裁、中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁、奥瑞金包装股份有限公司独立董事。

李培根先生，1948 年出生，研究生学历，博士学位，中国工程院院士。现任中国机械工程学会党委书记、理事长，曾任中共十七大代表，第十一届、第十二届全国人大代表，华中科技大学教授、博士生导师、机械学院院长、副校长、校长。

傅继军先生，1957 年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师、国际注册管理咨询师。曾担任财政部第一届和第二届管理会计咨询专家。现担任中国并购公会理事会常务理事、中国企业联合会管理咨询委员会副主任委员、哈尔滨工业大学深圳学院兼职教授、天津财经大学客座教授；中华财务咨询有限公司董事长、博略现代咨询（北京）有限公司董事长，国合现代（深圳）资本研究院有限公司董事长、总经理，原画（北京）影业投资有限公司董事长；A 股上市公司凌云工业股份有限公司独立董事、A 股上市公司国盛金融控股集团股份有限公司独立董事、非上市公司农银汇理基金管理有限公司任独立董事。曾任 A 股上市公司宁波银行股份有限公司、厦门紫光学大股份有限公司、广东博信投资控股股份有限公司独立董事。

（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

中国中铁股份有限公司提名周振国、吴洪涛为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。候选人简历如下：

周振国先生，1963 年出生，大学本科学历，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，中铁高新工业股份有限公司监事、监

事会主席。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-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工委书记、指挥长、青岛地铁2号线一期工程土建1标项目总部经理，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工委书记、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月至今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月起任中铁高新工业股份有限公司监事、监事会主席。

吴洪涛先生，1982年出生，硕士研究生学历，高级经济师，现任中铁高新工业股份有限公司法规审计部(监事会办公室)部长。2011年11月至2016年9月任中铁航空港集团有限公司法律事务部副部长，2016年9月至2017年3月任中铁航空港集团有限公司法律合规部副部长，2017年3月至2017年12月任中铁北京工程局集团有限公司法律合规部副部长，2017年12月至2018年4月任中铁高新工业股份有限公司法律合规部副部长，2018年4月至2020年3月任中铁高新工业股份有限公司法律合规部部长，2020年4月至今任中铁高新工业股

份有限公司法规审计部（监事会办公室）部长。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 6 月 9 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 6 月 29 日 9 点 30 分

召开地点：北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4505 会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 29 日
至 2020 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈公司 2019 年年度报告〉及其摘要的议案》	√
2	《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》	√
3	《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》	√

4	《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》	√
5	《关于〈2019 年度独立董事述职报告〉的议案》	√
6	《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》	√
7	《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》	√
8	《关于公司 2020 年下半年至 2021 年上半年对外担保额度的议案》	√
9	《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》	√
累积投票议案		
10.00	《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》	应选董事（4）人
10.01	易铁军	√
10.02	李建斌	√
10.03	黄振宇	√
10.04	邓元发	√
11.00	《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》	应选独立董事（3）人
11.01	陈基华	√
11.02	李培根	√
11.03	傅继军	√
12.00	《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》	应选监事（2）人
12.01	周振国	√
12.02	吴洪涛	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 1-3, 5-9 项议案经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过, 第 1-2, 4, 6-7,9 项议案经公司第七届监事会第二十六次会议审议通过, 具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》的《中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告》、《中铁高新工业股份有限公司第七届监事会第二十六次会议决议公告》、《中铁高新工业股份有限公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年关联交易预计额度的公告》、《中铁高新工业股份有限公司 2019 年下半年至 2020 年上半年对外担保额度的公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》、《中铁高新工业股份有限公司 2019 年年度报告》, 以及公司于 2020 年 4 月 1 日

刊登于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》的《中铁高新工业股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》。

第 10-12 项议案为控股股东中国中铁股份有限公司向股东大会提交的临时提案，具体内容详见“3.临时提案的具体内容”。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：中国中铁股份有限公司、中铁二局建设有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会
2020 年 6 月 20 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

中铁高新工业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈公司 2019 年年度报告〉及其摘要的议案》			
2	《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》			
3	《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》			
4	《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》			
5	《关于〈2019 年度独立董事述职报告〉的议案》			
6	《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》			
7	《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》			
8	《关于公司 2020 年下半年至 2021 年上半年 对外担保额度的议案》			
9	《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》			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	《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》	/
10.01	易铁军	
10.02	李建斌	
10.03	黄振宇	
10.04	邓元发	
11.00	《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》	/
11.01	陈基华	
11.02	李培根	
11.03	傅继军	
12.00	《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》	/
12.01	周振国	
12.02	吴洪涛	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	