

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组长第一次会议，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：唐智奋

副总经理：谭顺辉

副总经理、董事会秘书：余赞

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、部分董事调整和离任情况

由于任期届满，公司第七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有限公司董事长，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 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 月起任中国中铁股份有限公司派往所属企业专职董事监事。

陈基华先生简历

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。

李培根先生简历

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。

傅继军先生简历

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。

周振国先生简历

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。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 月任中铁隧道局副局长、总工程师，2008 年 10 月至 2011 年 6 月任中铁隧道局副局长，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。

曾忆陵先生简历

曾忆陵先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科毕业，高级工程师。1983 年参加工作，历任铁道部第三勘测设计院电信处助理工程师、工程师，院办公室秘书，中国铁路工程总公司办公室秘书，高级工程师，中铁国际集团办公室副主任、主任，社会事务部部长，中铁东方国际建设分公司党委副书记、纪委书记，现任中铁高新工业股份有限公司工会副主席、经审委主任、监事。

吴洪涛先生简历

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。

唐智奋先生简历

唐智奋先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，正高级工程师。唐智奋先生于 1985 年加入铁道部武汉工程机械研究所，1997 年 5 月至 2001 年 5 月任铁道部武汉工程机械研究所副所长，2001 年 6 月至 2002 年 6 月任中铁工程机械研究设计院副院长，2002 年 6 月至 2002 年 10 月任中铁工程机械研究设计院院长、党委副书记，2002 年 10 月至 2005 年 11 月任中铁工程机械研究设计院有限公司院长、党委副书记，2005 年 11 月至 2008 年 3 月任中铁工程机械研究设计院有限公司总经理、党委副书记、副董事长，2008 年 3 月至 2014 年 8 月任中铁科工集团有限公司董事长，2014 年 8 月至 2017 年 1 月任中铁科工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副总经理、总工程师。

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 月起任中铁高新工业股份有限公司副总经理。

余赞先生简历

余赞先生，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。余赞先生于 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 月起任中铁高新工业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

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工厂，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月起任中铁高新工业股份有限公司总会计师、总法律顾问。

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，2017 年 6 月起任中铁高新工业股份有限公司副总经理。

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 月起任中铁高新工业股份有限公司副总经理。